

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																						
802	746	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-977BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2215, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1809FAF4 NO.742605175 DE FECHA 31/08/2023.	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	6,060.00												
803	35	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2023-DISERSA DE FECHA 03/01/2023, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.299-2023 DE FECHA 27/01/2023, PARA EL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1390, NIT.1296043, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EC88BC33 NO.1203847389 DE FECHA 04/09/2023.	57,300.00	1,534.82	55,765.18	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	57,300.00												
804	804	08/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5468, NIT: 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	230.00												
805	805	08/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5385, NIT: 992929-0.	39,858.00	0.00	39,858.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	39,858.00												

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
806	806	08/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5339, NIT:330651-8.	24,961.11	0.00	24,961.11	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023
Total Fuente									11	24,961.11											
807	29	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-8860, NIT.26678349, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 85E2B8CA No.232693805\$ DE FECHA 05/09/2023.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	200.00											
809	24	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-2405, NIT.91704782, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2346C400 NO.3352381330 DE FECHA 01/09/2023.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023
Total Fuente									11	5,750.00											
816	816	12/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REQ. NO. 2023-5314, NIT: 32644-5.	1,738.96	0.00	1,738.96	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023
Total Fuente									11	1,738.96											
817	817	12/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REQ. NO.2023-5436, NIT: 992929-0.	226.46	0.00	226.46	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023
Total Fuente									11	226.46											

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
818	818	12/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REQ. NO. 2023-5283, NIT: 32644-5	66,191.56	0.00	66,191.56	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	66,191.56												
820	387	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DISERSA-10-2023-C DE FECHA 2/03/2023, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA EL AÑO 2023, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1170-2023 DE FECHA 12/04/2023, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2023-1981, NIT.5498104, MES AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DCAFF458 NO.2079541048 DE FECHA 01/09/2023.	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	13,150.00												
821	431	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DISERSA-17-2023-L DE FECHA 27/03/2023, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR DISERSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1359-2023 DE FECHA 28/04/2023, LOTE 4,CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1594, NIT.54668190, MES AGOSTO 2023, FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E237C4E NO.439108727 DE FECHA 01/09/2023	296,469.84	7,941.16	288,528.68	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/09/2023	
Total Fuente									11	296,469.84												

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
828	49	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA USO DE PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/02/2023 AL 31/12/2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-6603, NIT.992929-0, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E7A75DS7 NO.1560953011 DE FECHA 08/09/2023.	6,217.00	0.00	6,217.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	6,217.00											
837	23	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO ADMNISTRATIVO Y PARA LA SALA 13B A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2023-5174, NIT.4863461, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 248B30FE NO.2294760387 DE FECHA 06/09/2023.	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	7,510.00											
840	721	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ.RESOLUCIÓN NO.3696-2023 DE FECHA 18/09/2023 DEL CONTRATO ADTVO.NO.DISERSA-128-2023- C DE FECHA 27/07/2023, ADQUISICIÓN DE 5000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIÓN Q100.00, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2503-2023 DE FECHA 09/08/2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-15068, NIT.321052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CCD9C3F6 NO.4030351096 DE FECHA 16/08/2023.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	500,000.00											

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
841	769	22/09/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO A87M030, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 367, PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-19611, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6799FAD7 NO.912541904 DE FECHA 14/09/2023.	1,852.95	0.00	1,852.95	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	1,852.95											
849	824	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	116442433	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS, EN ATENCIÓN A LA ACTIVIDAD CIVICA ENCENDIDO DEL FUEGO PATRIO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL GABINETE DE GOBIERNO, MINISTRA DE EDUCACIÓN Y VICEMINISTRAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EL DÍA 14/09/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-20678, NIT.116442433, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 528D4341 NO.4034809732 DE FECHA 19/09/2023.	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	12,975.00											
850	193	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADTVO. NO.DISERSA-03-2023-L DE FECHA 22/02/2023 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINEDUC, SOLICITADO POR -DISERSA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2023 AL 31/12/2023, LOTE 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.876-2023 DE FECHA 13/03/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1585, NIT.26538458, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 88D06A65 NO.2900313997 DE FECHA 01/09/2023.	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	288,000.00											

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
851	808	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-978BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2408, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 94B74A6D NO.3203090072 DE FECHA 13/09/2023.	4,358.00	0.00	4,358.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	4,358.00											
852	819	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE PITA Y 2 ROLLOS DE NYLÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA BODEGAS DE -DISERSA-, UBICADAS EN LA ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, REQUERIMIENTO NO.2023-20319, NIT.29512905, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7D98EFD C NO.3046326339 DE FECHA 19/09/2023.	1,322.10	0.00	1,322.10	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	1,322.10											
853	801	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	37187287	FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	POR COMPRA DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, EN ATENCIÓN A REUNIONES DE DISTINTAS SALAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-20101, NIT.3718728-7, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 71FB4E01 NO.1302414975 DE FECHA 18/09/2023.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	8,000.00											
856	763	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-545BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2407, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 561A3A2E NO.591678872 DE FECHA 21/09/2023.	22,842.00	0.00	22,842.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	22,842.00											

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
857	770	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	3158861	LEGRAND CABRERA EDUARDO FERNANDO	POR SERVICIO DE GESTIÓN ANTE LA SAT, PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10328, NIT.3158861, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B283B480 NO.591414949 DE FECHA 20/09/2023.	12,430.00	621.50	11,808.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	12,430.00											
858	620	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DISERSA-38-2023-L DE FECHA 25/05/2023, ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1934-2023 DE FECHA 22/06/2023, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2023-1652, NIT.332917, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA DE FECHA 25/08/2023.	1,320,075.00	0.00	1,320,075.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,320,075.00											
862	836	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2224, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 77ECIEF8 NO.2648589069 DE FECHA 21/09/2023.	2,389.58	0.00	2,389.58	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	2,389.58											

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:17.02
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
863	549	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DISERSA-80-2023-C DE FECHA 25/05/2023, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1759-2023 DE FECHA 07/06/2023, LOTE I, REQUERIMIENTO NO.2023-9150, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA.	25,802.50	0.00	25,802.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	25,802.50											
864	826	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP, MODELO COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-19609, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E596A199 NO.3336654412 DE FECHA 27/09/2023.	50,796.00	0.00	50,796.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	50,796.00											
867	854	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	113487770	GRUPO SAMAJ SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE CIELO FALSO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE -DISERSA, DEL SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO VALSARI, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-20736, NIT.113487770, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1FA5FCE3 NO.211569200 DE FECHA 27/09/2023.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	7,920.00											
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,784,626.06	10,097.48	2,774,528.58	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		2,784,626.06	10,097.48	2,774,528.58	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL GENERAL:		2,784,626.06	10,097.48	2,774,528.58	0.00								