

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 13:24.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
45	23	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 367, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-10131, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE F6E8DECI NO.2099793517 DE FECHA 15/02/2024.	4,396.92	0.00	4,396.92	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/02/2024	
Total Fuente									11	4,396.92												
49	33	21/02/2024	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 MES DE ENERO 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-7015, NIT.91704782, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F369DE7A NO.3114813511 DE FECHA 15/02/2024.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	23/02/2024	
Total Fuente									11	5,750.00												
58	58	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA 5 TELEVISORES, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-10006, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	23/02/2024	
Total Fuente									11	230.00												
59	59	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9943, NIT: 992929-0.	39,872.24	0.00	39,872.24	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	27/02/2024	
Total Fuente									11	39,872.24												
60	60	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9991, NIT: 992929-0.	231.36	0.00	231.36	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	23/02/2024	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 1/03/2024
 HORA : 13:24.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
Total Fuente									11		231.36												
63	34	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DENOMINADA ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EL DÍA 19/02/2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-10411, NIT.4854306, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FB8962B6 NO.2718190492 DE FECHA 21/02/2024.	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	S	28/02/2024		
Total Fuente									11		21,500.00												
64	11	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA AL CONTRATO ADTVO.DISERSA-17-2023-L, DE FECHA 03/01/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS DEL MINEDUC, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.295-2024 DE FECHA 12/01/2024, LOTE 4, REQUERIMIENTO NO.2024-2431, NIT.5466819-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 47DA45AD NO.4054008635 DE FECHA 14/02/2024.	296,469.84	7,941.16	288,528.68	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	S	27/02/2024		
Total Fuente									11		296,469.84												
65	10	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DISERSA-03-2023-L DE FECHA 03/01/2024, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.278-2024 DE FECHA 12/01/2024, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2024-4593, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA D8686068 NO.1628849789 DE FECHA 14/02/2024.	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	S	27/02/2024		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:24.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
74	43	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW, EN USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-1621, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA 5957320E NO.636307814 DE FECHA 26/02/2024.	33,820.00	0.00	33,820.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	28/02/2024		
Total Fuente									11		33,820.00												
75	44	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	81055692	DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CAFÉ CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, 400 GRAMOS, EN ATENCIÓN A REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, SALAS DE REUNIONES Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-10733, NIT.8105569-2, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CDADC336 NO.3757196196 DE FECHA 22/02/2024.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	28/02/2024		
Total Fuente									11		24,975.00												
76	61	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-1929, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 33762DC7 NO.3129559849 DE FECHA 26/02/2024.	17,035.00	0.00	17,035.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	28/02/2024		
Total Fuente									11		17,035.00												
CANTIDAD DE CUR:							18	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			893,739.87	7,941.16	885,798.71	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:			893,739.87	7,941.16	885,798.71	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							18	TOTAL GENERAL:			893,739.87	7,941.16	885,798.71	0.00									