

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:		2024					Diferente RDP															
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																				
428	368	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS, PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-15845, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 48DAB661 NO.2262452563 DE FECHA 13/06/2024.	13,715.00	685.75	13,029.25	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									11	13,715.00												
483	387	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO EN HOMENAJE AL MAESTRO FALLECIDO, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL MAESTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EL DÍA 14/06/2024, INCLUYE: SALÓN (CON AIRE ACONDICIONADO), MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, (2 MICRÓFONOS, CAÑONERA Y PANTALLA) Y ALIMENTACIÓN (150 REFACCIONES). REQUERIMIENTO NO.2024-16528, NIT.72878940, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 877AD762 NO.3458941289 DE FECHA 14/06/2024.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	17/07/2024	
Total Fuente									11	5,600.00												
488	488	12/07/2024	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 JUNIO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-10012, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	230.00												
489	489	12/07/2024	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 JUNIO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9997, NIT: 992929-0.	291.66	0.00	291.66	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	291.66												

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:							2024		Diferente RDP													
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	
490	490	12/07/2024	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 JUNIO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2226, NIT: 32644-5.	2,196.62	0.00	2,196.62	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	2,196.62												
491	80	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024-DISERSA DE FECHA 08/02/2024, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.758-2024 DE FECHA 26/02/2024, PARA EL PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-1604, NIT. 1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DD6BDCD4 NO.1244610961 DE FECHA 03/07/2024, JUNIO 2024.	60,150.00	1,611.16	58,538.84	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	60,150.00												
492	18	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	7454732	MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-6855, NIT.7454732, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5F97ESFB NO.1041778937 DE FECHA 03/07/2024, MES JUNIO 2024.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	5,990.00												
493	120	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-11044, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9834B3EB NO.3712566649 DE FECHA 01/07/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/07/2024	
Total Fuente									11	8,850.00												

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100,

REPORTE: R00804107.rpt

Diferente RDP

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
494	19	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-10129, NIT.992929-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FID17BBE NO.3387378457 DE FECHA 04/07/2024, JUNIO 2024.	6,191.15	0.00	6,191.15	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	\$	\$	16/07/2024
Total Fuente									11	6,191.15											
495	91	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-11536, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FF257SEC NO.3757195823 DE FECHA 05/07/2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	\$	\$	16/07/2024
Total Fuente									11	200.00											
496	357	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACIÓN DE 15 AGENTES DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-15274, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9C403C30 NO.105402041 DE FECHA 02/07/2024	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	\$	\$	17/07/2024
Total Fuente									11	88,500.00											

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:				2024				Diferente RDP														
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	
497	20	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y SALA 13B A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-7720, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F79D1B6F NO.2345748127 DE FECHA 04/07/2024, JUNIO 2024.	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S		S	17/07/2024
Total Fuente									11	7,184.00												
499	499	16/07/2024	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 JUNIO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2241, NIT:330651-8.	35,744.65	0.00	35,744.65	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S		S	17/07/2024
Total Fuente									11	35,744.65												
500	500	16/07/2024	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 BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, REQ. NO. 2024-2213, ,NIT: 32644-5.	74,998.22	0.00	74,998.22	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S		S	17/07/2024
Total Fuente									11	74,998.22												
508	224	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	103362657	MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 PORTONES Y 2 PERSIANAS, UBICADAS EN LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2594, NIT.103362657, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9205B4AF NO.1719553978 DE FECHA 12/07/2024.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S		S	22/07/2024
Total Fuente									11	22,000.00												

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:		2024					Diferente RDP															
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	
527	434	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	7610548	INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS CORREDORES DEL EDIFICIO 1, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16437, NIT.7610548, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0A4F7F0F NO.32588737 DE FECHA 11/07/2024.	24,892.00	0.00	24,892.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	MPEZZ101	S		S	25/07/2024
Total Fuente									11	24,892.00												
528	429	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	POR COMPRA DE CAFETERAS PERCOLADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES REUNIONES TRABAJO, EN LAS SALAS DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-14601, NIT.616052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2D53CA3B NO.3669771098 DE FECHA 11/07/2024.	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	MPEZZ101	S		S	25/07/2024
Total Fuente									11	15,700.00												
532	482	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE INSECTICIDAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-3199, NIT.92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7FB999E4 NO.4186328433 DE FECHA 19/07/2024.	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	MPEZZ101	S		S	26/07/2024
Total Fuente									11	2,335.00												
533	481	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BANDERITAS ADHESIVAS Y BOLÍGRAFOS COLOR AZUL, 0.7 MILIMETROS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-17804, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4F27F7ED NO.17057135 DE FECHA 15/07/2024.	895.50	0.00	895.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	MPEZZ101	S		S	26/07/2024
Total Fuente									11	895.50												

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:							2024		Diferente RDP												
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
538	509	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SACAGRAPAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18512, NIT-4851498, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 4625CCA4 NO.1666663141 DE FECHA 23/07/2024.	295.00	0.00	295.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	295.00											
539	510	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLÍGRAFOS GEL 0.7, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18496, NIT-4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1E6B1B31 NO.3499509188 DE FECHA 24/07/2024.	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	1,275.00											
540	518	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18491, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CC60D1C5 NO.3458221812 DE FECHA 23/07/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	660.00											
548	517	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE 3 CARPETAS, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18796, NIT.91883253, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A0E26B2B NO.3333706035 DE FECHA 22/07/2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	1,050.00											

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 Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024		Diferente RDP																	
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
549	523	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET, MODELO 4515X, PARA USO DE PERSONAL DE INVENTARIOS Y ALMACÉN, SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18624, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F99776EA NO.4259203510 DE FECHA 25/07/2024.	10,572.00	0.00	10,572.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	10,572.00											
550	501	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS TELEFÓNICAS Y SUS MÓDULOS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL, 8 NIVEL DEL EDIFICIO VALSARI, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2661, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B364856E NO.3004842982 DE FECHA 23/07/2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	90,000.00											
551	438	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5 ESCRITORIOS, UBICADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR Y -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-17294, NIT.689486-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6B74C4C2 NO.3800516468 DE FECHA 23/07/2024.	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	12,600.00											
553	525	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR COMPRA DE UN ADAPTADOR MULTIPUERTOS CON HDMI, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19093, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8FBC2B1C NO.3934210910 DE FECHA 24/07/2024.	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:							2024		Diferente RDP													
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	1,190.00												
554	536	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18494, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C7BAC278 NO.3989325156 DE FECHA 26/07/2024.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	325.00												
555	516	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18488, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BB7C0F24 NO.230116034 DE FECHA 26/07/2024.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,500.00												
556	513	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-1718, NIT.29512905, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5640CFFD NO.1798916600 DE FECHA 26/07/2024.	11,765.00	0.00	11,765.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	11,765.00												
557	535	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-1609, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CSD2B11A NO.1961837322 DE FECHA 26/07/2024.	10,684.80	0.00	10,684.80	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	10,684.80												

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:							2024		Diferente RDP													
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	
558	529	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 4 LLANTAS TODO TERRENO, PARA USO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-18687, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3A3095EB NO.4240457865 DE FECHA 26/07/2024.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	7,200.00												
559	514	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-737BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2119, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B3C5C3D7 NO.3436596070 DE FECHA 24/07/2024.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	8,900.00												
560	522	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 1425 PAQUETES DE CAFÉ, 400 GRAMOS, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y ESTACIONES DEL CAFÉ, DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18320, NIT.56195192, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BAF62905 NO.1719552349 DE FECHA 24/07/2024.	29,212.50	0.00	29,212.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	29,212.50												
561	531	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA 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 DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19310, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BFDAAF9B NO.2863877314 DE FECHA 26/07/2024.	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	3,792.00												

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52:53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

2024							Diferente RDP														
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
562	487	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	100193730	ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 5 LONAS PARA TOLDO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16444, NIT.100193730, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 697E61D1 NO.319111211 DE FECHA 25/07/2024.	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	18,900.00											
563	537	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLÍGRAFOS GEL 0.7, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18630, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 055E8AA9 NO.68775061 DE FECHA 26/07/2024.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	425.00											
565	542	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-483BCB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-1939, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 106B897D NO.133844895 DE FECHA 30/07/2024.	6,469.48	0.00	6,469.48	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	6,469.48											
569	498	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	106792431	MARROD SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 6 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, 4 ESCRITORIOS EN L CON LIBRERA (CONEJERA), PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-13047, NIT.106792431, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7AD66F61 NO.3554625788 DE FECHA 29/07/2024.	24,954.00	0.00	24,954.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	24,954.00											

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 Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Diferente RDP																			
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
570	530	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 7 QUEMADORES DE CD/DVD, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DISERSA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-18797, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1F856D8D NO.3158197841 DE FECHA 29/07/2024.	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	2,275.00											
574	11	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN NO.2950-2024 DE FECHA 30/07/2024, AL CONTRATO ADTVO.DISERSA-17-2023-L.Y SU PRORROGA, 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, JUNIO 2024.	296,469.84	7,941.16	288,528.68	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	296,469.84											
575	546	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	81055692	DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, A CARGO DE -DISERSA- Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19590, NIT.81055692, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 17618CF1 NO.908673880 DE FECHA 30/07/2024.	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	21,280.00											
576	515	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-551BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2075, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9749E6F6 NO.351620943 DE FECHA 30/07/2024.	5,992.10	0.00	5,992.10	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

[illegible]

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:							2024		Diferente RDP													
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	
580	502	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO HP SMART TANK 515, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16185, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E9245930 NO.2049134338 DE FECHA 30/07/2024.	924.00	0.00	924.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11		924.00											
581	544	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	POR COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19511, NIT.616052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 689B969E NO.2144292104 DE FECHA 30/07/2024.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11		1,850.00											
583	573	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CF360A, CF361A, CF362A, CF363A, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19725, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 264F1255 NO.2969650521 DE FECHA 31/07/2024.	18,969.00	0.00	18,969.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11		18,969.00											
584	571	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER TK3432, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19735, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 84A059C8 NO.1411467089 DE FECHA 31/07/2024.	9,178.50	0.00	9,178.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11		9,178.50											

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:52.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

EJERCICIO:							2024		Diferente RDP												
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
585	572	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CES05A, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19730, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6D86F92D NO.4176168334 DE FECHA 31/07/2024.	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	9,730.00											
587	534	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE HUMEDECEDORES PARA DEDOS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18509, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 403F49BF NO.66142475 DE FECHA 31/07/2024.	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	475.00											
588	541	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLÍGRAFOS DE PUNTA MEDIANA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-18499, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4ABD0F6F NO.1090669832 DE FECHA 31/07/2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	300.00											
CANTIDAD DE CUR:							53	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,024,942.02	10,800.57	1,014,141.45	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		1,024,942.02	10,800.57	1,014,141.45	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							53	TOTAL GENERAL:		1,024,942.02	10,800.57	1,014,141.45	0.00								