

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:27.05
 REPORTE: R00804107.rpt

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																					
152	101	06/03/2023	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, REQUERIMIENTO NO.2023-2461, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E0D8923 NO.3682091844 DE FECHA 28/02/2023.	4,298.94	0.00	4,298.94	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	4,298.94											
153	102	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-470BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2202, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EB4539BC NO.3211018872 DE FECHA 28/02/2023.	2,435.34	0.00	2,435.34	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	2,435.34											
154	37	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA AL CONTRATO ADTVO.DISERSA-55-2022-L, DE FECHA 06/01/2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.247-2023 DE FECHA 25/01/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-4217, NIT.5466819-0, FEBRERO 2023 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B5DE3FRD NO.3580970839 DE FECHA 03/02/2023.	238,646.55	6,392.32	232,254.23	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	238,646.55											

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:27.05
 REPORTE: R00804107.rpt

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		
170	170	10/03/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, REQ. NO. 2023-5302, NIT: 32644-5.	1,813.18	0.00	1,813.18	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	14/03/2023		
Total Fuente									11	1,813.18													
175	29	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIONFECCIOSOS 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, FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 53F2DB13 NO.3128049869 DE FECHA 08/03/2023.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	15/03/2023		
Total Fuente									11	200.00													
198	24	15/03/2023	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, FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6B804037 NO.4282272805 DE FECHA 01/03/2023.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/03/2023		
Total Fuente									11	5,750.00													
201	23	17/03/2023	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 ADMINISTRATIVO 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, FEBRERO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B7F6752B NO.3854780234 DE FECHA 01/03/2023.	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	EDNAGA25	LSINC101	S	S	17/03/2023		

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:27.05
 REPORTE: R00804107.rpt

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	
325	181	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA MARCA HP, MODELO M608, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1744, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CF1B9833 NO.2200650006 DE FECHA 30/03/2023.	71,556.00	0.00	71,556.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	71,556.00												
326	287	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	37187287	FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	POR COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PILOTOS DE LOS VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-13104, NIT.37187287, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C07B64AA NO.4194452765 DE FECHA 29/03/2023.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	3,400.00												
327	182	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP, MODELO COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1818, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 064F611C NO.152191927 DE FECHA 30/03/2023.	58,216.00	0.00	58,216.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	58,216.00												
328	253	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS GEL, DIMENSIÓN 0.5MM, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1773, NIT.66658675, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 76950279 NO.3909700615 DE FECHA 30/03/2023.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/03/2023	

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 14/04/2023
 HORA : 13:27.05
 REPORTE: R00804107.rpt

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
343	256	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA MOCHILA DE 72 HORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-12105, NIT.105480894, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EA6D5358 NO.1355957964 DE FECHA 30/03/2023.	1,229.65	0.00	1,229.65	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	03/04/2023
Total Fuente									11	1,229.65											
344	264	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLINICA MÉDICA, A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-6144, NIT.105480894, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2B893D14 NO.2350663681 DE FECHA 31/03/2023.	19,995.93	0.00	19,995.93	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	03/04/2023
Total Fuente									11	19,995.93											
346	290	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TELÉFONOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-12873, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F4061B27 NO.1178816029 DE FECHA 31/03/2023.	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	03/04/2023
Total Fuente									11	21,190.00											
347	337	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA UN TROQUET, PARA SER UTILIZADO EN EL ORDENAMIENTO Y TRASLADO DE CAJAS PLÁSTICAS EN LAS BODEGAS, UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11 COLONIA LAS CHIARCAS, REQUERIMIENTO NO.2023-2688, NIT.107785269, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 67FF6C61 NO.2636598545 DE FECHA 31/03/2023.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	03/04/2023
Total Fuente									11	1,500.00											

