







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

PAGINA : 4 DE 26

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:22.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
235	211	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE 5 RADIOS TRANSMISORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE PERSONAL OPERATIVO, SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-13642, NIT.16895770, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE DA4F5C87 NO.3594473458 DE FECHA 06/04/2022.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	7,175.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	326	0101	11		0		7,175.00	7,175.00	0.00							
241	28	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE UN TELEPROMPTER DE CÁMARA PARA ESTUDIO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-10982, NIT.97578622, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE FA45EA36 NO.1930448729 DE FECHA 06/04/2022.	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	24,422.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	324	0101	11		0		24,422.00	24,422.00	0.00							
256	256	21/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7482, NIT: 992929-0.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	39,888.93			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	113	0101	11		0		39,888.93	39,888.93	0.00							















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

PAGINA : 12 DE 26

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:22.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
286	240	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), AL VEHICULO CON PLACAS O-275BBD, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-1105, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LINEA SERIE F54437A8 NO.791301252 DE FECHA 21/04/2022.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	8,300.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	165	0101	11		0		8,300.00	8,300.00	0.00						
289	32	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADTVO.NO.DISERSA-13-2021-L DE 07/01/2022, DEL SERVICIO DE MANT., LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.401-2022 DE 01/02/2022, LOTE 1, REQ.2022-1234, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 27E6089A NO.3085910528 DE FECHA 04/04/2022, MAR.2022.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	247,917.01			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	199	0101	11		0		247,917.01	247,917.01	0.00						



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

PAGINA : 14 DE 26

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:22.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renclon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

**EJERCICIO:** 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
317	31	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DISERSA-09-2021-C DE FECHA 13/01/2022, DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.491-2022 DE FECHA 08/02/2022, LOTE 1, PERIODO 01/01/2022 AL 31/03/2022, REQUERIMIENTO NO.2022-1541, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 99413173 NO.1772242591 DE FECHA 29/03/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,854.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	113	0101	11		0		7,854.00	7,854.00	0.00						
319	64	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ADTVO.NO.02-2022-DISERSA-CD DE 15/02/2022, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA LAS INST. DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR DISERSA, S/A.M. 570-2022 DE 15/02/2022, PERIODO DEL 16/02/ AL 15/05/2022, LOTE 1,REQ.2022-1232, NIT.95633960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE D4F0616B NO.3117498486 DE FECHA 08/04/2022, PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	165,000.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	197	0101	11		0		165,000.00	165,000.00	0.00						



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

PAGINA : 16 DE 26

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:22.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

**EJERCICIO:** 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
324	288	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-14537, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 4B60282F NO.1048595467 DE FECHA 26/04/2022.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	12,795.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	328	0101	11		0		12,795.00	12,795.00	0.00							
325	165	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS ELEVADORES DE CARGA, UBICADOS EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-1231, NIT.2506743-5, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE E1BE4042 NO.2801288805 DE FECHA 22/04/2022.	25067435	AJANEL DE LEÓN RICARDO ERNESTO	22,800.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	171	0101	11		0		22,800.00	22,800.00	0.00							
326	292	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE PINTURA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERNAS Y SEÑALIZACIÓN DE PARQUEOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-2221, NIT. 5492343, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 3E558480 NO.2125349240 DE FECHA 27/04/2022.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD	22,611.80			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	267	0101	11		0		22,611.80	22,611.80	0.00							

















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

PAGINA : 25 DE 26

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:22.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
354	299	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE 3 VENTILADORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-14152, NIT.8928696-0, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 6FBB82A4 NO.200953451 DE FECHA 28/04/2022.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	2,622.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	322	0101	11		0		2,622.00	2,622.00	0.00						
355	328	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO.1245-2022 DE FECHA 29/04/2022 DEL CONTRATO ADTVO. NO.DISERSA-52-2022-L, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00 CADA UNO, PARA VEHÍCULOS A CARGO DE -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES NO.1120-2022 DE FECHA 01/04/2022 Y 1391-2022 DE FECHA 28/04/2022, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2022-1294, NIT.321052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE A1FE6179 NO.1833126094 DE FECHA 05/04/2022.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	610,000.00			0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZI01	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	262	0101	11		0		610,000.00	610,000.00	0.00						

