

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon
 Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/3/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/3/2025

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 15:16.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
255	194	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES PARA HOJAS PLÁSTICOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1503, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FD3405F NO.473711508 DE FECHA 26/03/2025.	164.50	0.00	164.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	164.50											
256	250	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE MARCADORES TIPO RESALTADOR, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1710, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 43437A74 NO.987382215 DE FECHA 25/03/2025.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	7,380.00											
257	221	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS GEL 0.5MM, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1493, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7885C74E NO.825315228 DE FECHA 26/03/2025.	4,062.50	0.00	4,062.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	4,062.50											
258	205	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PVC, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1666, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 74B75691 NO.1689470173 DE FECHA 26/03/2025.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	8,850.00											

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon
 Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/3/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/3/2025

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 15:16.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
269	135	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y VISITANTES QUE ASISTAN A REUNIONES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2025-10345, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 50CC9D7E NO.1401376735 DE FECHA 28/03/2025.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11		10,500.00												
270	223	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE INYECCIÓN DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L-575, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y FINANCIERO, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1590, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 641972A0 NO.3472441383 DE FECHA 26/03/2025.	1,424.00	0.00	1,424.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11		1,424.00												
271	209	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1449, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3BD8ED6C NO.4215227034 DE FECHA 28/03/2025.	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/03/2025		
Total Fuente									11		2,095.00												
272	193	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-13591, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EA2813D4 NO.3429779982 DE FECHA 28/03/2025.	993.75	0.00	993.75	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/03/2025		

