

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 1 DE 38
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:33.27
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-103-00 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																					
1000	8	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2024-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 196-2024 12/01/2024, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA No. 601310463 SERIE: IB16A631 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024.	144,772.00	8,448.25	136,323.75	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/04/2024	
Total Fuente									11	144,772.00											
1004	199	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-001/2023-MINEDUC, LOTE No. 2, DIREH, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV-30-31 ZONA 5, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIREH-04-2023-L FECHA 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 255-2024 FECHA 12/01/2024, DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2024. NIT: 26538458, V. I. P. SECURITY, S. A. FACTURA No. 2770882309 SERIE: ASD8F828 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/04/2024	
Total Fuente									11	49,000.00											
1016	640	09/04/2024	DEV	NOR	TRF	14215322	AGUILAR ALFARO ONEIDA BEATRIZ	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 4-2024 DEL 19/01/2024 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LIQ.1-24 PL DEL 22/01/2024 Y RES.20-24 DEL 19/01/2024 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 03/02/2020 AL 31/12/2023 PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 332 DÍAS, NIT: 14215322, ONEIDA BEATRIZ AGUILAR ALFARO.	265,426.04	0.00	265,426.04	0.00	APROBADO	IRMAOR25	IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	10/04/2024	
Total Fuente									11	265,426.04											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 2 DE 38
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:33.27
 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		
1020	633	09/04/2024	DEV	NOR	TRF	33260478	GÓMEZ VELÁSQUEZ NOHEMÍ MAGDALENA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-313-2022-3 DE FECHA 17/11/2022 DE DIDEDEC DE HUEHUETENANGO, NIT: 33260478 (FALLECIDO LUIS CESAR CARDONA MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									11	46,620.00													
1021	634	09/04/2024	DEV	NOR	TRF	42930197	CARDONA MÉNDEZ JULIO VICTOR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-313-2022-1 DE FECHA 17/11/2022 DE DIDEDEC DE HUEHUETENANGO, NIT: 42930197 (FALLECIDO LUIS CESAR CARDONA MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									11	23,310.00													
1022	635	09/04/2024	DEV	NOR	TRF	114172234	MÉNDEZ CARDONA VIRGINIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-313-2022-2 DE FECHA 17/11/2022 DE DIDEDEC DE HUEHUETENANGO, NIT: 114172234 (FALLECIDO LUIS CESAR CARDONA MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	23,310.00	0.00	23,310.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									11	23,310.00													
1023	465	09/04/2024	DEV	NOR	TRF	78953995	GUTIÉRREZ ALDANA JOSÉ ROLANDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/INCIDENTE DE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. 02004-2023-00443, JZDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, FECHA 14/08/2023 Y LIQ. No. 1350-22 ANEXO A, FECHA 19/10/2023 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA, NIT: 78953995(FALLECIDO MELBY MARINA ALDANA CABRERA DE GUTIERREZ, DEPTO. EL PROGRESO)	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/04/2024		
Total Fuente									11	41,067.00													
1024	468	09/04/2024	DEV	NOR	TRF	28794370	FLORES DUARTE DE SAMAYOA IRMA YANIRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION No. 240-22 FECHA 22/09/2023 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/07/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28794370, IRMA YANIRA FLORES DUARTE DE SAMAYOA	41,067.00	0.00	41,067.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	11/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 15 DE 38
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:33.27
 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			
1093	839	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	32413580	NOJ AZURDIA SANDRA NINETH	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2022-01937 FECHA 22/07/2022 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-232-2023-1 FECHA 17/08/2023 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32413580 (FALLECIDO JOSÉ CALIXTO AZURDIA GONZÁLEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	562.50	0.00	562.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25	LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/04/2024			
Total Fuente									11	562.50														
1095	683	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	42821150	XILOJ BARRERA DE ALVARADO MARÍA CARMEN	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2022-03188 FECHA 08/12/2022 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/03/1996 AL 19/11/2022, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. No. PFL-394-2023-1 FECHA 19/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 42821150 (FALLECIDO MATIAS ANTONIO ALVARADO TZIC, DEPTO. TOTONICAPAN)	52,647.50	0.00	52,647.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25	LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/04/2024			
Total Fuente									11	52,647.50														
1096	686	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	62152394	RODRIGUEZ DINAMA OLGA ARACELY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-305-2023-1 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 62152394 (FALLECIDO JOSÉ ANIBAL CHUC COT, DEPTO. ESCUINTLA).	52,172.50	0.00	52,172.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25	LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/04/2024			
Total Fuente									11	52,172.50														
1097	681	10/04/2024	DEV	NOR	TRF	36736104	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ INGRID MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-16-305-2021-1 DE FECHA 18/10/2023 DE DIEDUC DE ESCUINTLA, NIT: 36736104 (FALLECIDO LUIS LEONARDO RECINOS GARCÍA, DEPTO. ESCUINTLA).	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25	LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	15/04/2024			
Total Fuente									11	41,350.00														
1101	689	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSO, QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA DEL 05/03/2024 AL 30/11/2024, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 3125169759 SERIE: 04A4537F	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25	LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	S	12/04/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 26 DE 38
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:33.27
 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		
1165	1157	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	36098108	EHEVERRÍA MAZARIEGOS DE BETANCOURT MAIRA MARIBEL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No. 12071-2016-01731 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2875-2024 FECHA 12/03/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36098108 (MAIRA MARIBEL EHEVERRIA MAZARIEGOS DE BETANCOURT)	45,666.15	0.00	45,666.15	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/04/2024		
Total Fuente									11	45,666.15													
1166	1151	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	36112186	ROBLES ENRIQUEZ ZONIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 12071-2019-01883 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2874-2024 FECHA 12/03/2024 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36112186 (ZONIA ELIZABETH ROBLES ENRIQUEZ)	24,633.00	0.00	24,633.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/04/2024		
Total Fuente									11	24,633.00													
1167	1156	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	4355148	UCELO PORTILLO ISOLINA GEORGINA	PAGO BONO MONETARIO POR INCIDENTE DE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS POST-MORTEM No. ILPM: 01173-2020-01452 JZDO. SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB.Y PREV.SOC. Y JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. GUATEMALA, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-2873-2024 FECHA 12/03/2024 PROCED. DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA, NIT: 4355148 (FALLECIDO DANIEL MORAN PEREZ)	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	17/04/2024		
Total Fuente									11	45,600.00													
1168	1164	15/04/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF. 1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8,102 DOCENTES 021 MARZO 2024 A RAZÓN DE Q.50.00 CU NOMINA ADICIONAL SEXTA 3147-2024 NIT: 21965218	405,100.00	0.00	405,100.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	16/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 32 DE 38
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:33.27
 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		
1289	970	23/04/2024	DEV	NOR	TRF	59680806	ROMERO RICHARD DE FLORES LILIANA DE JESUS	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01396 FECHA 25/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/2006 AL 15/11/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS. 25-2023-PL Y 26-2023-PL FECHA 13/09/2023 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59680806 (FALLECIDO INGRID LILIANA MARTÍNEZ ROMERO, DEPTO. PETEN)	25,135.65	0.00	25,135.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									11	25,135.65													
1290	1211	23/04/2024	DEV	NOR	TRF	9558047	ORTÍZ ORTÍZ CARLOS FEDERICO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4927-2023 FECHA 19/10/2023 Y RESOLUCION 1582-23 FECHA 22/12/2023, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/01/2023 AL 22/10/2023, PAGO EFECTIVO 292 DÍAS, NIT: 9558047 (CARLOS FEDERICO ORTIZ ORTIZ)	56,458.81	0.00	56,458.81	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									11	56,458.81													
1291	1248	23/04/2024	DEV	NOR	TRF	30828503	MONZON GODINEZ ROSA MARIA	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 202-24 FECHA 03/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 20/02/2024 PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 30828503, ROSA MARIA MONZON GODINEZ	20,241.65	0.00	20,241.65	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									11	20,241.65													
1292	1249	23/04/2024	DEV	NOR	TRF	27379205	FERNÁNDEZ MORENO DE RUIZ MARÍA JOSE	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-24 FECHA 04/04/2024 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 15/02/2024 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 27379205, MARIA JOSE FERNANDEZ MORENO DE RUIZ	2,800.12	0.00	2,800.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/04/2024		
Total Fuente									11	2,800.12													
1293	1199	23/04/2024	DEV	NOR	TRF	88073637	LEONARDO CHANG LAXMIN FRYNEE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-101-2024-1 DE FECHA 16/01/2024 DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, NIT: 88073637 (FALLECIDO ALVARO RIGOBERTO LEONARDO GRAJEDA, DEPTO. GUATEMALA)	23,395.85	0.00	23,395.85	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 37 DE 38
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:33.27
 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	
1391	1259	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ABIERTO No. 04-2021, NIT: 41274989, PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 2388216806 SERIE: 2379A93A	467.00	0.00	467.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	467.00												
1393	1357	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL EN RADIO, VERSIÓN ALERTA POR ESTAFA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 42323592, PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA No. 3157868630 SERIE: D32FEAA9	39,933.00	1,064.88	38,868.12	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	39,933.00												
1394	1394	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de abril 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 3,392.92	3,392.92	0.00	3,392.92	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	3,392.92												
1399	310	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y BODEGA 26 AV. 30-31 ZONA 5,S/L-002/2023-MINEDUC,LOTE No.1,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.No.DIREH-16-2023-L Y ACUERDO MINIST.No.275-2024 DE FECHA 12/01/2024, DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. NIT:54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA No. 3890888705 SERIE: A3C3D1C5 PAGO QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	24,410.72	0.00	24,410.72	0.00	APROBADO	LVLLAGRA N25		LVLLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	24,410.72												
CANTIDAD DE CUR:							157	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		14,499,437.26	9,743.13	14,489,694.13	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										14,499,437.26	9,743.13	14,489,694.13	0.00									

