

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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 10:16.48
 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			
676	654	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER TK-1175, PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO FS-1035-MFP, EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-18462, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 979C4E87 NO.863979015 DE FECHA 21/07/2023.	4,401.90	0.00	4,401.90	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/07/2023			
Total Fuente									11	4,401.90														
682	667	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-981BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2422, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9B537C36 NO.1941913931 DE FECHA 26/07/2023.	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/07/2023			
Total Fuente									11	2,107.00														
683	664	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER TK-3162, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M3645IDN, EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-18626, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 65BB8282 NO.3859040564 DE FECHA 26/07/2023.	2,446.95	0.00	2,446.95	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/07/2023			
Total Fuente									11	2,446.95														
686	666	28/07/2023	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, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2207, NIT.153360-6, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 81A7E2B3 No.231031587 DE FECHA 26/07/2023.	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/07/2023			

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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 7/08/2023
 HORA : 10:16.48
 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			
Total Fuente									11		2,234.00													
687	636	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), 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.2023-2216, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4DA0F534 NO.2685094857 DE FECHA 25/07/2023.	8,542.86	0.00	8,542.86	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S		31/07/2023			
Total Fuente									11		8,542.86													
689	637	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-16954, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CFREC043 NO.2786873117 DE FECHA 24/07/2023.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S		31/07/2023			
Total Fuente									11		4,700.00													
690	669	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CC364X, PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET, MODELO 4515X, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-18460, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6A78EA51 NO.79711974 DE FECHA 26/07/2023.	5,978.00	0.00	5,978.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S		31/07/2023			
Total Fuente									11		5,978.00													
691	638	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MARCADORES TIPO PERMANENTE, COLOR NEGRO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-16934, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A7EB13ED NO.2156021875 DE FECHA 24/07/2023.	206.25	0.00	206.25	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S		31/07/2023			

