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 elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 14:31.20
 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																					
432	35	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2023-DISERSA DE FECHA 03/01/2023, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.299-2023 DE FECHA 27/01/2023, PARA EL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1390, NIT.1296043, ABRIL 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4AFD86C5 NO.3416869003 DE FECHA 03/05/2023.	57,300.00	4,516.07	52,783.93	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	57,300.00											
442	442	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5334, NIT:330651-8.	40,816.59	0.00	40,816.59	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	40,816.59											
443	443	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, REQ. NO. 2023-5310, NIT: 32644-5.	1,572.82	0.00	1,572.82	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	1,572.82											
445	34	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DISERSA-89-2022-L DE FECHA 05/01/2023, DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 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 15/05/2023, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.189-2023 DE FECHA 20/01/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-4203, NIT.26538458, ABRIL 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1EE88788 NO.4205790474 DE FECHA 03/05/2023.	189,040.00	0.00	189,040.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	29/05/2023
Total Fuente									11	189,040.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 14:31.20
 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	
519	474	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG, MODELO M 5370LX, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-15659, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1AE7850C NO.4064825034 DE FECHA 31/05/2023.	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11	2,325.00												
520	488	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE UN REFRIGERADOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-8923, NIT.107785269, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D78F315F NO.4150871682 DE FECHA 30/05/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	01/06/2023	
Total Fuente									11	5,000.00												
521	492	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA- Y PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN DE PILOTOS DE AUTORIDADES SUPERIORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-16126, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CD73CE91 NO.3136309679 DE FECHA 30/05/2023.	3,300.00	147.32	3,152.68	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	01/06/2023	
Total Fuente									11	3,300.00												
522	494	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-16112, NIT.331902, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 08EB552A NO.1904822094 DE FECHA 30/05/2023.	23,047.11	0.00	23,047.11	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	01/06/2023	

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 elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 14:31.20
 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		23,047.11												
524	493	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y DISERSA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-16066, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1174E49F NO.1956397088 DE FECHA 30/05/2023.	21,195.00	0.00	21,195.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S		01/06/2023		
Total Fuente									11		21,195.00												
525	468	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 16 ESTANTERIAS RACK, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BODEGAS ZONA 11, DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2480, NIT.9542372-9, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6FE1BA42 NO.3691662721 DE FECHA 31/05/2023.	88,400.00	2,367.86	86,032.14	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S		01/06/2023		
Total Fuente									11		88,400.00												
CANTIDAD DE CUR:							41	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,726,386.14		13,423.57	1,712,962.57				0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		1,726,386.14		13,423.57	1,712,962.57				0.00						
CANTIDAD DE CUR:							41	TOTAL GENERAL:		1,726,386.14		13,423.57	1,712,962.57				0.00						