

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

Expresado en Quetzales

Reglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:37.24
 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																					
944	912	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-427BC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2212, NIT.9832729-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 526A9DB6 NO.4109715171 DE FECHA 18/10/2023.	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/11/2023
Total Fuente									11	18,700.00											
948	889	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-750BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-,REQUERIMIENTO NO.2023-2420, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2F68BBED NO.2019183148 DE FECHA 18/10/2023.	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/11/2023
Total Fuente									11	5,890.00											
949	871	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2402, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E45B4AFB NO.2275099918 DE FECHA 18/10/2023.	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/11/2023
Total Fuente									11	4,150.00											
990	879	07/11/2023	DEV	NOR	OGA	77572580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	POR SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CONTROLADOR DEL SISTEMA DE ALARMA SONORA, INSTALADA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-20979, NIT.77572580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AA0910B1 NO.2037858351 DE FECHA 30/10/2023.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/11/2023

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

Expresado en Quetzales

Reglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Clase
 Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:37.24
 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			
1033	549	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DISERSA-80-2023-C DE FECHA 25/05/2023, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1759-2023 DE FECHA 07/06/2023, LOTE I, REQUERIMIENTO NO.2023-9150, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA.	63,484.50	0.00	63,484.50	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	21/11/2023			
Total Fuente									11	63,484.50														
1034	1017	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	POR COMPRA DE LLANTAS, PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS O-483BCB, O-470BBV, O-981BBX, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-21882, NIT.57439192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 192A7686 NO.3711848210 DE FECHA 16/11/2023.	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/11/2023			
Total Fuente									11	19,260.00														
1038	955	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-898BBB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2431, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 27161355 NO.22694680 DE FECHA 14/11/2023.	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/11/2023			
Total Fuente									11	3,930.00														
1039	963	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-419BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-21854, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9E59B282 NO.135079004 DE FECHA 13/11/2023.	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/11/2023			

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

Expresado en Quetzales

Reglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:37.24
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	2,915.00													
1040	954	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-246BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2221, NIT.9832729-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3418E3BB No.1455180193 DE FECHA 13/11/2023.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	22/11/2023		
Total Fuente									11	9,600.00													
1041	953	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-252BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2219, NIT.9832729-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5BF8EESE No.3495248235 DE FECHA 13/11/2023.	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	22/11/2023		
Total Fuente									11	3,590.00													
1049	951	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-737BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2217, NIT.9832729-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9257383A No.3167701519 DE FECHA 13/11/2023.	13,430.00	0.00	13,430.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	23/11/2023		
Total Fuente									11	13,430.00													
1050	956	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS Y HOJAS PARA ACUERDOS MINISTERIALES, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-21215, NIT.91883253, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A6C30D7B NO.3015793025 DE FECHA 17/11/2023.	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	23/11/2023		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:37.24
 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	
1074	973	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA VIDRIOS PARA VENTANALES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-6146, NIT.92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D3C67933 NO.1215579676 DE FECHA 30/11/2023.	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	30/11/2023	
Total Fuente									11		18,050.00											
							CANTIDAD DE CUR:	44	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,138,822.88	12,478.97	1,126,343.91	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			1,138,822.88	12,478.97	1,126,343.91	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	44	TOTAL GENERAL:			1,138,822.88	12,478.97	1,126,343.91	0.00							