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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 15:57.21
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
107	107	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9992, NIT: 992929-0.	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	11/03/2024
Total Fuente									11	159.00											
108	108	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9944, NIT: 992929-0.	39,834.00	0.00	39,834.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	11/03/2024
Total Fuente									11	39,834.00											
116	90	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-977BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2122, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B131D41D NO.477513743 DE FECHA 08/03/2024.	7,004.80	0.00	7,004.80	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	13/03/2024
Total Fuente									11	7,004.80											
117	31	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DISERSA-10-2023-C, DE FECHA 03/01/2024, DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024, SOLICITADOS POR -DISERSA-, LOTE 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.452-2024 DE FECHA 25/01/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-2481, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BC273D9E NO.1891189545 DE FECHA 02/03/2024, FEB.2024.	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	13/03/2024
Total Fuente									11	13,150.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 15:57.21
 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	
146	84	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), 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.2024-1935, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 29343444 NO.1391806869 DE FECHA 13/03/2024.	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	10,370.00												
147	112	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO MFC-L5900DW Y DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG, MODELO M5370LX, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-8148, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 72624F52 NO.2070039721 DE FECHA 12/03/2024.	3,892.83	0.00	3,892.83	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	3,892.83												
148	94	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-11150, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ED2A43CD NO.3186184013 DE FECHA 13/03/2024.	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	2,625.00												
155	96	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-11526, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 392FCC77 NO.2357674661 DE FECHA 18/03/2024.	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024	

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 15:57.21
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		
162	81	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE LLANTAS, PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS O-47IBBY, O-603BBJ, O-979BBR, O-553BBY, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-1926, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6C337293 NO.949240169 DE FECHA 15/03/2024.	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024		
Total Fuente									11	20,500.00													
163	127	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-363, LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO DE PERSONAL DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-8115, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 55EF2COB NO.1496598805 DE FECHA 15/03/2024.	4,377.77	0.00	4,377.77	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024		
Total Fuente									11	4,377.77													
164	114	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5 ESCANER, MARCA FUJITSU, EN USO DE PERSONAL DEL ARCHIVO DOCUMENTAL, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-8125, NIT.8261318, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DCFCCOF6 NO.1746748238 DE FECHA 13/03/2024.	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	21/03/2024		
Total Fuente									11	4,910.00													
167	134	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MARCADORES TIPO PERMANENTE, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-1657, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AE1663CF NO.360729668 DE FECHA 18/03/2024.	1,192.50	0.00	1,192.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	22/03/2024		