

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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2022																				
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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																				
20	20	04/02/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DIRECTORES Y PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022, REQ.2022-3142, NIT.549810-4.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		08/03/2022
Total Fuente									11	5,500.00												
89	5	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, PARA EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 15/02/2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7029, NIT.9648826-3, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE CE7250BE NO.1607550801 DE FECHA 21/02/2022, CORRESP.AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 15/02/2022.	28,247.00	0.00	28,247.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		08/03/2022
Total Fuente									11	28,247.00												
98	54	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-1621, NIT.33291-7, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE CDAB7851 NO.813318777 DE FECHA 28/02/2022.	17,853.64	0.00	17,853.64	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		10/03/2022
Total Fuente									11	17,853.64												
99	82	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-483BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-897, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA ELECTRÓNICA, EN LINEA SERIE 76B3F6C5 NO.1395737395 DE FECHA 28/02/2022.	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		10/03/2022

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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	8,355.00												
102	81	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-756BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-886, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LINEA SERIE 0AD85264 NO.464080828 DE FECHA 28/02/2022.	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	\$	\$	28/03/2022	
Total Fuente									11	10,040.00												
115	115	16/03/2022	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 FEBRERO 2022. REQUERIMIENTO NO. 2022-7551, NIT:330651-8.	45,559.27	0.00	45,559.27	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	JOGABRI01	\$	\$	18/03/2022	
Total Fuente									11	45,559.27												
116	116	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA II DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, REQ. NO. 2022-7315, NIT: 32644-5.	67,409.76	0.00	67,409.76	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	JOGABRI01	\$	\$	18/03/2022	
Total Fuente									11	67,409.76												
117	117	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, REQ.NO. 2022-7507, NIT: 992929-0.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	JOGABRI01	\$	\$	18/03/2022	
Total Fuente									11	130.00												
118	118	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7481, NIT: 992929-0.	39,886.26	0.00	39,886.26	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	JOGABRI01	\$	\$	18/03/2022	
Total Fuente									11	39,886.26												

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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
119	119	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7494, NIT.992929-0.	363.88	0.00	363.88	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	363.88											
120	120	16/03/2022	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 FEBRERO 2022, REQ. NO.2022-7510, NIT: 32644-5.	2,427.68	0.00	2,427.68	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	2,427.68											
122	103	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	77572580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	POR COMPRA DE 2 BOQUILLAS DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS , LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-2225, NIT.77572580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 6E8007AD NO.3794225345 DE FECHA 14/03/2022.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	1,400.00											
123	100	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	77572580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	POR COMPRA DE 6 MANGUERAS PVC, TIPO FLEXIBLE, PARA SER INSTALADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-2230, NIT.77572580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE C74D7C94 NO.694504671 DE FECHA 14/03/2022.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	14,400.00											
124	32	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADTVO.NO.DISERSA-13-2021-L DE 07/01/2022, DEL SERVICIO DE MANT., LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.401-2022 DE 01/02/2022, LOTE I, REQ.2022-1234, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE D9DAEC5F NO.2385264837 DE FECHA 03/03/2022, FEB.2022.	247,917.01	6,640.63	241,276.38	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	18/03/2022

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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																							
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	247,917.01															
139	6	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2022-DISERSA DE FECHA 03/01/2022, ACUERDO MINISTERIAL NO.273-2022 DE FECHA 20/01/2022, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.1296043, REQ.2022-1144, PARA EL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 4489E38B NO.1241728810 DE FECHA 08/03/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	54,584.00	4,273.57	50,310.43	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	21/03/2022				
Total Fuente									11	54,584.00															
152	105	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR COMPRA DE 6 LITERAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR PILOTOS Y SEGURIDAD, DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-10137, NIT.8928696-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE DEEFD135 NO.29052104 DE FECHA 15/03/2022.	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	29/03/2022				
Total Fuente									11	20,088.00															
153	104	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR COMPRA DE 6 LOCKER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PILOTOS Y SEGURIDAD, DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-11039, NIT.8928696-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE SEFBCCEC NO.578635852 DE FECHA 15/03/2022.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	29/03/2022				
Total Fuente									11	4,500.00															
154	107	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE METAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-11946, NIT.8928696-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE A779B85C NO.3916648121 DE FECHA 15/03/2022.	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/03/2022				

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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	1,574.00												
155	91	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	POR COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO, EN PREVENCIÓN AL COVID-19, CON DIFERENTES AUTORIDADES, REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-12150, NIT.515145-7, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0315C68E NO.1710508266 DE FECHA 16/03/2022.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									11	21,450.00												
156	64	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADTVO.NO.02-2022-DISERSA-C D DE 15/02/2022, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA LAS INST. DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR DISERSA, S/A.M. 570-2022 DE 15/02/2022. PERIODO DEL 16/02/ AL 15/05/2022, LOTE 1,REQ.2022-1232, NIT 95633960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9FD4CAS2 NO.735855424 DE FECHA 11/03/2022, PERIODO DEL 16/02/2022 AL 28/02/2022.	82,500.00	6,766.07	75,733.93	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	82,500.00												
160	127	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO TN 323, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 367, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, REQUERIMIENTO NO.2022-456, NIT 486346-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 08452882 NO.614678982 DE FECHA 21/03/2022.	4,621.20	0.00	4,621.20	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									11	4,621.20												

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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	
184	130	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12469, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 0D2224B1 NO.2771207992 EL DIA 23/03/2022.	59.00	0.00	59.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	59.00												
185	129	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRÓN, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12541, NIT.485149-8, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 1D797DFB NO.1762148573 DE FECHA 23/03/2022.	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	41.25												
186	136	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS 0.7 MILÍMETROS, COLOR AZUL, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-562, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 31C9A657 NO.511460884 DE FECHA 22/03/2022.	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	495.00												
187	132	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MARCADORES DE PUNTA GRUESA, TIPO PERMANENTE, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-566, NIT.485149-8, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE FC8EEE20 NO.3186511053 DE FECHA 23/03/2022.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	400.00												

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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
188	145	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	71954902	AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO, PARA USO DE LOS VEHICULOS CON PLACAS O-898BBR, O-419BBV, O-556BBY, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2022-7318, NIT.7195490-2, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 580C550E NO.1160859229 DE FECHA 23/03/2022.	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	20,880.00											
190	144	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 12 BATERIAS, PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-1629, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 58792660 NO.529026327 DE FECHA 23/03/2022.	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	18,900.00											
196	131	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-492, NIT.485149-8, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 937C252C NO.1986416215 DE FECHA 24/03/2022.	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	3,775.00											
197	146	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG, MODELO M 5370LX, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12522, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 5B613957 NO.132597982 DE FECHA 25/03/2022.	6,984.25	0.00	6,984.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	6,984.25											

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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
198	162	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE DOS SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12531, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 22378600 NO.1940342662 DE FECHA 28/03/2022.	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	590.00											
199	158	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-13113, NIT.33190-2, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 99ADACE6 NO.242042427 DE FECHA 24/03/2022.	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	8,950.00											
200	106	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR COMPRA DE 2 ARMARIOS DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-11964, NIT.8928696-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CDD734FE NO.1805405951 DE FECHA 23/03/2022.	7,976.00	0.00	7,976.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	7,976.00											
201	141	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS DE PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL Y NEGRO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-540, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B7900C6E NO.341983337 DE FECHA 28/03/2022.	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	672.00											

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

[illegible]

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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
206	172	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SUJETA PAPEL, MEDIANOS Y PEQUEÑOS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12529, NIT.485149-8, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 92CB7D64 NO.2780121950 DE FECHA 29/03/2022.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	660.00											
207	133	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER TIPO COLGANTE Y FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-632, NIT.485149-8, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 6A9F388A NO.3016968669 DE FECHA 29/03/2022.	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	1,840.00											
208	182	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER MANILA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12530, NIT.485149-8, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE F7CAFD7 NO.3678751533 DE FECHA 28/03/2022.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	1,440.00											
209	164	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ARCHIVADORES, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-728, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 6393F946 NO.4234366003 DE FECHA 28/03/2022.	4,487.50	0.00	4,487.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	4,487.50											

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

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
210	135	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12471, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE D96E1D8E NO.746734596 DE FECHA 28/03/2022.	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	79.00											
213	178	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	POR COMPRA DE UN TROQUET, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12861, NIT.4377165-3, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 0582F5EF NO.2646622684 DE FECHA 29/03/2022.	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	460.00											
214	195	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-12528, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 220516A1 NO.1169508500 DE FECHA 29/03/2022.	13,425.00	599.33	12,825.67	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	13,425.00											
224	17	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO 01/02/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-10207, NIT.32561-9, FEBRERO 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE C4FEC2DC NO.3569305033 DE FECHA 29/03/2022.	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	6,543.00											

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 6/04/2022
HORA : 17:22.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	45													
								TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	797,973.70		18,279.60		779,694.10			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:	797,973.70		18,279.60		779,694.10			0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	45													
								TOTAL GENERAL:	797,973.70		18,279.60		779,694.10			0.00					