

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

279	279	08/04/2025	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 MARZO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0027 SG-SB, NIT:330651-8.	52,288.77	0.00	52,288.77	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	21/04/2025
Total Fuente									11	52,288.77										
294	98	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 19-2024-DISERSA-C DE FECHA 02/01/2025, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO 341-2025 DE FECHA 05/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-1143, NIT.26538458, SEGUN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C3ED2A45 NO.4050208145 DE FECHA 01/04/2025.	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	10/04/2025
Total Fuente									11	177,000.00										
297	140	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-12171, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1710984F NO.853034217 DE FECHA 01/04/2025.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	10/04/2025
Total Fuente									11	8,850.00										

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
298	30	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR, INSTALADO EN EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F2EC1229 NO.1450200272 DE FECHA 01/04/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	10/04/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
302	302	10/04/2025	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPañIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0028-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	10/04/2025
Total Fuente									11	214.00											
303	50	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA, UBICADA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E743527 NO.2147633738 DE FECHA 04/04/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11	200.00											

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha
Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
304	95	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2025-DISERSA DE FECHA 16/01/2025, ARRENDAMIENTO DE 6 OFICINAS, PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.366-2025 DE FECHA 07/02/2025, PARA EL PERIODO 01/03/2025 AL 31/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8BF55374 NO.464800311 DE FECHA 04/04/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	75,177.50											
305	169	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2025-DISERSA DE FECHA 26/02/2025, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A CALLE 1-35 ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE PADRES TRABAJADORES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.591-2025 DE FECHA 28/02/2025, PARA EL PERIODO 01/03/2025 AL 31/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
307	307	10/04/2025	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, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0029 SG-SB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025., NIT:32644-5.	2,783.57	0.00	2,783.57	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11	2,783.57											
309	309	11/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0030-SG-SB, NIT: 992929-0.	38,215.96	0.00	38,215.96	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	11/04/2025

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	38,215.96												
310	310	11/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0031 SG-SB, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	\$	\$	11/04/2025	
Total Fuente									11	230.00												
311	306	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2025-DISERSA-L DE FECHA 13/02/2025, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS Y ÁREAS VERDES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DISERSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22, NIT. 54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0EDB1277 NO.2067022335 DE FECHA 01/04/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	\$	\$	11/04/2025	
Total Fuente									11	375,565.58												
312	312	11/04/2025	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 MARZO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0032-SG-SB, NIT: 992929-0.	369.20	0.00	369.20	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	\$	\$	11/04/2025	
Total Fuente									11	369.20												

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha
Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
313	48	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, PARA EL PERIODO DEL 03/02/2025 AL 28/02/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E976F8CC NO.3431090430 DE FECHA 02/04/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11	7,980.00											
314	314	11/04/2025	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 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0033-SG-SB, NIT: 32644-5.	75,012.49	0.00	75,012.49	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11	75,012.49											
316	284	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COPIÑO STAHL Y COMpañIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-302BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3941, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C763357A NO.3511439250 DE FECHA 08/04/2025.	4,019.17	0.00	4,019.17	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11	4,019.17											
320	319	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	12644366	RODRIGUEZ MEZA CARLOS PATRICIO	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-276-2025 DE FECHA 03/03/2025, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, ESPECIFICO PARA EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.631-2025 DE FECHA 03/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-13183, NIT.12644366, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1E49330E NO.2965786214 DE FECHA 04/04/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER PRODUCTO.	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	14/04/2025

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	42,000.00												
321	282	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-6224, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE A92548E7 NO.828326828 DE FECHA 10/04/2025.	8,377.00	0.00	8,377.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	22/04/2025	
Total Fuente									11	8,377.00												
322	286	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS O-978BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3932, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DCFCAFCC NO.1028738600 DE FECHA 10/04/2025.	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	22/04/2025	
Total Fuente									11	6,940.00												
323	290	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M3655IDN, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-15364, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 05C7FC8C NO.2267893584 DE FECHA 11/04/2025.	3,169.00	0.00	3,169.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	22/04/2025	
Total Fuente									11	3,169.00												

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
327	137	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MENSAJERÍA) A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 03/03/2025 AL 31/12/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-11718, NIT.91704782, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 715EBCC3 NO.1862682513 DE FECHA 11/04/2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	22/04/2025
Total Fuente									11	6,250.00											
331	131	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7E9563CC NO.3456191052 DE FECHA 21/04/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	5,550.00											
332	285	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-603BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3894, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 577E234E NO.3991552156 DE FECHA 10/04/2025.	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	5,335.00											

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
333	291	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE PUERTA (TECHO CURVO), CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA DE POLICARBONATO, EN ANEXO A SALA NO.20 DEL EDIFICIO UNO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-13531, NIT.6043593, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 73E41938 NO.2853588200 DE FECHA 21/04/2025.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	9,400.00											
334	299	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	108359298	FPS POWER FUMIGATION COPROPIEDAD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS UBICADAS EN LA 35 CALLE FINAL Y 12 AVENIDA ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3493, NIT.108359298, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D5F4DFD7 NO.3843510154 DE FECHA 22/04/2025.	17,495.00	781.03	16,713.97	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	17,495.00											
335	289	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-306BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3965, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 0930706C NO.4038282088 DE FECHA 10/04/2025.	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	1,845.00											

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	
336	283	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA, MARCA TOYOTA 4 RUNNER, CON PLACAS O-246BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3792, NIT. 1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C538AB21 NO.1915963362 DE FECHA 10/04/2025.	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	24/04/2025	
Total Fuente									11	4,850.00												
337	224	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER TN323, PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-363, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1478, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BEE77EB0 NO.672548336 DE FECHA 10/04/2025.	4,862.80	0.00	4,862.80	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	24/04/2025	
Total Fuente									11	4,862.80												
344	277	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS MA4000CIX, EN USO DE PERSONAL DE LOS VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-13219, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E8A79814 NO.3613606479 DE FECHA 10/04/2025.	60,478.40	0.00	60,478.40	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	60,478.40												

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
346	276	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA USO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP, MODELO LASERJET PRO MFP M479FDW, EN USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1442, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 21598BD4 NO.660883680 DE FECHA 25/04/2025.	49,712.00	0.00	49,712.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	49,712.00											
347	324	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, CON PLACAS O-544BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3929, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 2016EA4D NO.4009772482 DE FECHA 28/04/2025.	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	3,975.00											
348	293	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS TELEFÓNICAS Y SUS MÓDULOS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LOS EDIFICIO I Y II EN PLANTA CENTRAL Y OCTAVO NIVEL EDIFICIO VALSARI, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2025-3472, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 35E0CD82 NO.139542670 DE FECHA 28/04/2025.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	90,000.00											

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	
350	292	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIóN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIóN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, SEGúN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-11876, NIT.4863461, SEGúN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 656C9270 NO.1884308625 DE FECHA 24/04/2025.	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	14,225.00												
354	186	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2025-DISERSA-C DE FECHA 18/02/2025, CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y MAYOR) PARA 17 VEHÍCULOS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIóN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, SEGúN ACUERDO MINISTERIAL NO.804-2025 DE FECHA 13/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-827, NIT.5040701, SEGúN FACTURAS ELECTRÓNICAS.	45,906.00	0.00	45,906.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	45,906.00												
355	281	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIóN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIóN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, REQUERIMIENTO NO.2025-14908, NIT.5780667, SEGúN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2E0A3D21 NO.182667445 DE FECHA 28/04/2025.	13,494.00	0.00	13,494.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	13,494.00												

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha
Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
356	326	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN ESCRITORIO GRANDE EN FORMA DE U CON CREDENZA, UBICADO EN EL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-14278, NIT.6894860, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 903D8496 NO.201737472 DE FECHA 29/04/2025.	3,400.00	151.79	3,248.21	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	S PERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11		3,400.00										
357	135	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y VISITANTES QUE ASISTAN A REUNIONES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2025-10345, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 475BFCEE NO.2480883101 DE FECHA 29/04/2025.	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	S PERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11		8,310.00										
358	300	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	7307519	ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, INSTALADO EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3492, NIT.7307519, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 87709208 NO.1495681321 DE FECHA 29/04/2025.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	S PERE101	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11		12,600.00										
359	280	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7160, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15366, NIT.8261318, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ED2B8D29 NO.1067009668 DE FECHA 24/04/2025.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	S PERE101	S	S	30/04/2025

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	1,200.00												
360	351	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN 2 MUEBLES AUXILIARES MULTUSOS, 8 MESAS UNIPERSONAL ESCOLAR Y 2 LIBRERAS GIRATORIAS MONTESSORI, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, REQUERIMIENTO NO.2025-17432, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9B04121B NO.2859355168 DE FECHA 30/04/2025.	16,880.00	844.00	16,036.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEREI01	S	S	05/05/2025	
Total Fuente									11	16,880.00												
361	353	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN 2 ORGANIZADORES INFANTIL, 2 ESCALERAS TABURETE, 2 MUEBLES MONTESSORI, 2 TORRES DE APRENDIZAJE MONTESSORI, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, REQUERIMIENTO NO.2025-17463, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 71D73CE7 NO.3856877852 DE FECHA 30/04/2025.	19,994.60	999.73	18,994.87	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEREI01	S	S	05/05/2025	
Total Fuente									11	19,994.60												
362	352	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN 2 CAMBIADORES PARA BEBÉ (CAMBIADOR DE PAÑALES), 2 MESAS PARA COMEDOR, UN ORGANIZADOR DE JUGUETES, UNA MESA SENSORIAL, UN MUEBLE MONTESSORI, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, REQUERIMIENTO NO.2025-17464, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7D55BBB5 NO.1418412619 DE FECHA 30/04/2025.	17,558.00	877.90	16,680.10	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEREI01	S	S	05/05/2025	
Total Fuente									11	17,558.00												
CANTIDAD DE CUR:							42	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,308,513.04		18,877.92	1,289,635.12		0.00							
TOTAL ENTIDAD:										1,308,513.04		18,877.92	1,289,635.12		0.00							

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha
Aprobado Menor o igual a 30/4/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/4/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 6/05/2025
HORA : 9:27.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
CANTIDAD DE CUR:									42	TOTAL GENERAL:		1,308,513.04	18,877.92	1,289,635.12	0.00							