

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 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/5/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 1 DE 20
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 10:48.19
 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
ENTIDAD: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																					
369	140	12/05/2025	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 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-12171, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 28F89796 NO.3721874071 DE FECHA 01/05/2025.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	13/05/2025
Total Fuente									11	8,850.00											
370	50	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, UBICADA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE SFFDBA1A NO.1453474526 DE FECHA 06/05/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	12/05/2025
Total Fuente									11	200.00											
371	319	12/05/2025	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 DA944FD2 NO.1727416319 DE FECHA 06/05/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	N	N		
Total Fuente									11	38,500.00											

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 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/5/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 3 DE 20
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 10:48.19
 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		
377	48	12/05/2025	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 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 353FEA01 NO.2780645580 DE FECHA 05/05/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	26/05/2025		
Total Fuente									11	7,980.00													
379	379	12/05/2025	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.2025-0034-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	13/05/2025		
Total Fuente									11	214.00													
380	380	12/05/2025	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 ABRIL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0035 SG-SB, NIT:330651-8.	51,887.89	0.00	51,887.89	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	26/05/2025		
Total Fuente									11	51,887.89													
381	306	12/05/2025	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 01/04/2025 AL 30/04/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E3565CAF NO.3971302738 DE FECHA 06/05/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	26/05/2025		

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 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/5/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 7 DE 20
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 10:48.19
 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
409	397	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	93979533	PU GODÍNEZ DE LÁZARO LIBNI GUISELA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-252-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12827, NIT.93979533, SEGÚN FAC.ELECTR.EN LÍNEA SERIE 8916E2D7 NO.3323609139 DE FECHA 12/05/2025.	7,150.00	357.50	6,792.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	7,150.00											
410	395	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	76146839	ESPINO CALDERÓN INGRID CAROLINA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-209-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12948, NIT.76146839, SEGÚN FAC.ELECTR.EN LÍNEA SERIE 716B8F48 NO.1594114082 DE FECHA 12/05/2025.	7,150.00	357.50	6,792.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	7,150.00											
411	373	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1504, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 892D2F62 NO.3144303750 DE FECHA 14/05/2025.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	1,950.00											

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 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/5/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 15 DE 20
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 10:48.19
 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		
475	473	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	103362657	MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 BARRERAS DE INGRESO Y EGRESO VEHÍCULAR, A LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-2909, NIT.103362657, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 47B01D6C NO.4280503228 DE FECHA 30/05/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	30/05/2025		
Total Fuente									11		4,200.00												
476	472	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	103362657	MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 PORTONES Y 2 PERSIANAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN 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.2025-2913, NIT.103362657, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 45F6BEC2 NO.2906539310 DE FECHA 30/05/2025.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	30/05/2025		
Total Fuente									11		20,000.00												
477	135	30/05/2025	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 2766C8CC NO.2706984266 DE FECHA 30/05/2025.	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	30/05/2025		
Total Fuente									11		10,560.00												
478	408	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LÍNEAS TIPO ESPIRAL, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-15994, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C0D3F83B NO.3902620054 DE FECHA 28/05/2025.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	30/05/2025		

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 31/05/2025, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/5/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 2/06/2025
 HORA : 10:48.19
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		4,000.00												
479	432	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18425, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DB4C1177 NO.3510783722 DE FECHA 28/05/2025.	490.00	0.00	490.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S		30/05/2025		
Total Fuente									11		490.00												
480	431	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BANDERITAS ADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18423, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AEA7F023 NO.3205188991 DE FECHA 29/05/2025.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S		30/05/2025		
Total Fuente									11		900.00												
481	426	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO 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.2025-3878, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A7299C49 NO.3333180935 DE FECHA 29/05/2025.	4,789.00	0.00	4,789.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S		30/05/2025		
Total Fuente									11		4,789.00												
482	449	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-483BCB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3903, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E3F8BDE NO.2492088558 DE FECHA 30/05/2025.	8,241.00	0.00	8,241.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S		30/05/2025		

