

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

Expresado en Quetzales

Ren glon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:14.52
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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	
914	833	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	106792431	MARROD SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UNA LIBRERA, PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-24051, NIT.106792431, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C37F82DC NO.1933853215 DE FECHA 25/11/2024.	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	3,875.00												
915	737	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RETAPIZADO Y RESTAURACIÓN DE UN SOFÁ DE TRES PLAZAS Y UN SOFÁ DE DOS PLAZAS, UBICADOS EN EL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22988, NIT.6894860, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ASBD7C48 NO.47596556 DE FECHA 25/11/2024.	8,950.00	399.55	8,550.45	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	8,950.00												
916	894	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-551BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-1932, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 048D796A NO.3763488188 DE FECHA 26/11/2024.	6,290.76	0.00	6,290.76	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	6,290.76												
917	91	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESCHOS BIOINFECIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-11536, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 178E800B NO.3131853606 DE FECHA 19/11/2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/10/2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Ren glon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad
2024 Ejecutora Igual a 101

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:14.52
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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		200.00												
918	715	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, UBICADO EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22595, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D6F338B7 NO.1804029084 DE FECHA 25/11/2024.	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11		44,900.00												
923	852	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	5035740	LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 40 METROS LINEALES DE CANALES DE DESFOGUE DE AGUAS FLUVIALES, ENTRE LAS SALAS 26 A LA 22, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-23677, NIT.5035740, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 52302466 NO.3108457195 DE FECHA 26/11/2024.	24,400.00	1,089.29	23,310.71	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11		24,400.00												
924	854	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA LASER JET 600, MARCA HP, MODELO 603, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-24155, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DOC2D6B6 NO.104680842 DE FECHA 28/11/2024.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11		4,300.00												
925	858	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UN BOLETO AÉREO, PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL ROMELIA MOISEM, QUIEN PARTICIPARA EN EL FESTIVAL DE LECTROESCRITURA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, EL DÍA 15/11/2024, RUTA GUATEMALA-PETÉN, REQUERIMIENTO NO.2024-25299, NIT.14943611, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E4AE8BB8 NO.1719682315 DE FECHA 27/11/2024.	2,010.16	0.00	2,010.16	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/11/2024		

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

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:14.52
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado
 Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad
 2024 Ejecutora Igual a 101

EJERCICIO:

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	
952	910	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	22348913	CASA DEL INSTRUMENTO MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UN PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL Y 12 PARLANTES PARA TECHO, PARA SER INSTALADOS EN LOS SALONES DE REUNIONES I Y II DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-25049, NIT.22348913, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6E4B8ADA NO.2122007553 DE FECHA 28/11/2024.	22,275.00	0.00	22,275.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11		22,275.00											
							CANTIDAD DE CUR:	62	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				1,537,838.90	17,741.95	1,520,096.95	7,519.00						
									TOTAL ENTIDAD:				1,537,838.90	17,741.95	1,520,096.95	7,519.00						
							CANTIDAD DE CUR:	62	TOTAL GENERAL:				1,537,838.90	17,741.95	1,520,096.95	7,519.00						