

**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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 14:17.36  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>ENTIDAD: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																					
1065	1055	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-553BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-22722, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 259D154B NO.692601854 DE FECHA 23/11/2023.	5,020.21	0.00	5,020.21	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	12/12/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,020.21</b>										
1073	1022	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO LASER JET PRO MFP M479FDW, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-21909, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA SERIE 9CB452EB NO.2177909156 DE FECHA 27/11/2023.	8,056.00	0.00	8,056.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	12/12/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>8,056.00</b>										
1080	193	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADTVO. NO.DISERSA-03-2023-L DE FECHA 22/02/2023 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINEDUC, SOLICITADO POR -DISERSA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2023 AL 31/12/2023, LOTE 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.876-2023 DE FECHA 13/03/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1585, NIT.26538458, NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5FE7E44A NO.2047101514 DE FECHA 01/12/2023.	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	08/12/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>288,000.00</b>										



**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 Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 10/01/2024  
 HORA : 14:17.36  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
1084	1020	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	77572580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 61 EXTINGUIDORES ABC, UBICADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-1615, NIT.77572580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 484682B1 NO.2531543590 DE FECHA 24/11/2023.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	12/12/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
1085	24	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-2405, NIT.91704782, NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B50682DE NO.2525970825 DE FECHA 01/12/2023.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	08/12/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,750.00</b>													
1086	1060	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-737BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-22802, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FCE3DB00 NO.394283452 DE FECHA 29/11/2023.	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	12/12/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,190.00</b>													
1087	29	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOPNEUMÁTICOS GENERADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-8860, NIT.26678349, NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DD1DEF98 No.502942719 DE FECHA 05/12/2023.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	12/12/2023		













