

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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																						
608	608	07/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 43	6,340.18	0.00	6,340.18	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	07/07/2025			
Total Fuente									11	6,340.18														
609	50	08/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 62556F8C NO.2940880256 DE FECHA 03/07/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	10/07/2025			
Total Fuente									11	200.00														
610	610	09/07/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025	345.60	10.37	335.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	25/07/2025			
Total Fuente									11	345.60														
611	611	09/07/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025	14,128.55	1,109.10	13,019.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	25/07/2025			
Total Fuente									11	14,128.55														
612	612	09/07/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025	2,590.57	203.37	2,387.20	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	25/07/2025			
Total Fuente									11	2,590.57														
613	613	09/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 44	4,953.93	0.00	4,953.93	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	09/07/2025			
Total Fuente									11	4,953.93														
614	614	10/07/2025	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	13,652.85	0.00	13,652.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	14/07/2025			
Total Fuente									11	13,652.85														
615	615	10/07/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	15,472.08	0.00	15,472.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	14/07/2025			
Total Fuente									11	15,472.08														

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 2 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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	
616	616	10/07/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	91,731.77	0.00	91,731.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	14/07/2025	
Total Fuente									11	91,731.77												
617	617	10/07/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	993,383.05	0.00	993,383.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	14/07/2025	
Total Fuente									11	993,383.05												
619	306	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2025-DISERSA-1 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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 65C41093 NO.3615245359 DE FECHA 01/07/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	11/07/2025	
Total Fuente									11	375,565.58												
620	137	10/07/2025	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 72E8AOCB NO.1985627038 DE FECHA 01/07/2025, JUNIO 2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	11/07/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

Expresado en Quetzales

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
621	169	10/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
622	48	10/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DB1B9135 NO.360006496 DE FECHA 04/07/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	7,980.00											
623	95	10/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4F6460C1 NO.729498638 DE FECHA 03/07/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	75,177.50											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

Expresado en Quetzales

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
624	624	11/07/2025	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 JUNIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0050-SG-SB, NIT:330651-8.	37,055.19	0.00	37,055.19	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	37,055.19											
625	625	11/07/2025	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 Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0055-SG-SB, NIT:32644-5.	3,071.72	0.00	3,071.72	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	3,071.72											
626	626	11/07/2025	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 JUNIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0052-SG-SB, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	230.00											
627	627	11/07/2025	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.2025-0051-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/07/2025
Total Fuente									11	214.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 5 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 6 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
REPORTE: R00804107.rpt

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	
636	319	14/07/2025	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 E4AAE636 NO.3979693750 DE FECHA 10/07/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	15/07/2025	
Total Fuente									11	38,500.00												
640	640	16/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 45	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	16/07/2025	
Total Fuente									11	4,216.00												
651	651	22/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 46	34,664.99	0.00	34,664.99	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	22/07/2025	
Total Fuente									11	34,664.99												
652	652	22/07/2025	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	14,192.43	9,919.53	4,272.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMOL1103	CCARD103	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									11	14,192.43												
653	653	22/07/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	17,322.09	11,809.23	5,512.86	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMOL1103	CCARD103	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									11	17,322.09												
654	654	22/07/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	99,456.19	48,509.75	50,946.44	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMOL1103	CCARD103	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									11	99,456.19												
655	655	22/07/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	1,182,375.07	384,765.02	797,610.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMOL1103	CCARD103	S	S	25/07/2025	
Total Fuente									11	1,182,375.07												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 7 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
REPORTE: R00804107.rpt

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
656	30	22/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C381FDE1 NO.1826440939 DE FECHA 02/07/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	YVIVARI	SPERE101	S	S	23/07/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
657	131	22/07/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AEDCB668 NO.1216499270 DE FECHA 21/07/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	YVIVARI	SPERE101	S	S	23/07/2025
Total Fuente									11	5,550.00											
661	661	22/07/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229814 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	6,357.85	1,124.09	5,233.76	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MMOLI103	CCARD103	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	6,357.85											
663	496	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2025-DISERSA-C DE FECHA 14/05/2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2101-2025 DE FECHA 29/05/2025, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2025-801, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C7E786DC NO.400379162 DE FECHA 11/07/2025.	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	23/07/2025
Total Fuente									11	11,790.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
REPORTE: R00804107.rpt

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
672	643	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PROTECTORES PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1686, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1E8D2AE5 NO.1014515049 DE FECHA 21/07/2025.	305.00	0.00	305.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	\$	\$	24/07/2025
Total Fuente									11		305.00										
673	668	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2025-DISERSA-L DE FECHA 29/05/2025, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL,, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR -DISERSA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2139-2025 DE FECHA 03/06/2025, REQUERIMIENTO NO. 2025-21, NIT 26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9BBE5260 NO.2349616025 DE FECHA 14/07/2025.	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	\$	\$	24/07/2025
Total Fuente									11		243,000.00										
674	641	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1487, NIT.29512905, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 356E9979 NO.77613124 DE FECHA 22/07/2025.	23,530.00	0.00	23,530.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	\$	\$	24/07/2025
Total Fuente									11		23,530.00										

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	
675	650	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TIJERAS ACERO INOXIDABLE DE 8", PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21450, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 54511EB9 NO.4046014218 DE FECHA 21/07/2025.	618.75	0.00	618.75	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/07/2025	
Total Fuente									11	618.75												
676	644	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-1402, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 33E42FD9 NO.1001931714 DE FECHA 21/07/2025.	24,931.80	0.00	24,931.80	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/07/2025	
Total Fuente									11	24,931.80												
677	645	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	106071181	JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE PARQUEOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-20708, NIT.106071181, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 02C2DEED NO.97799516 DE FECHA 21/07/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/07/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 10 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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
682	401	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	108140601	AMAYA ISAÍAS SACHARI ISABEL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-255-2025 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 MINEDUC, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12929, NIT.108140601,SEGÚN FAC.ELECTR.EN LÍNEA SERIE 65AEC189 NO.2101167063 DE FECHA 21/07/2025, PRODUCTO NO.3.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	10,450.00											
683	397	25/07/2025	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 MINEDUC, 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 68916FB8 NO.3487646949 DE FECHA 21/07/2025,PRODUCTO NO.3.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	10,450.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	
684	395	25/07/2025	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 MINEDUC, 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 B3A671B6 NO.845955672 DE FECHA 21/07/2025, PRODUCTO NO.3.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPERE101	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	10,450.00												
686	633	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23041, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F4F4022A NO.4193797677 DE FECHA 22/07/2025.	3,477.00	0.00	3,477.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPERE101	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	3,477.00												
687	447	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	8439125	LOARCA SOTOJ LUIS AUGUSTO	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.184-1415-2025 DE FECHA 08/05/2025, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1922-2025 DE FECHA 21/05/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-17785, NIT.8439125, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D3C25A26 NO.1201097256 DE FECHA 21/07/2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	19,200.00	857.14	18,342.86	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPERE101	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	19,200.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

REPORTE: R00804107.rpt

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
688	649	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE 2 MESAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ÁREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23426, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A094B683 NO.2527150594 DE FECHA 21/07/2025.	5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	5,596.00											
689	648	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	106071181	JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LAS BRIGADAS DE RESCATE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-20706, NIT.106071181, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 78BD8F13 NO.1065307306 DE FECHA 22/07/2025.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	11,250.00											
690	646	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	106071181	JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO COMANDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE APOYA LAS BRIGADAS DE EVACUACIÓN, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-23314, NIT.106071181, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B058C8E1 NO.2871935832 DE FECHA 22/07/2025.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	11,250.00											
691	666	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN DE UN BASURERO ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO DE LACTANCIA MATERNA, DE LA SALA 20A, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24120, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F41C7039 NO.1889488428 DE FECHA 24/07/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	350.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

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	
692	632	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, PARA SER UTILIZADA EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y ESTACIONES DE CAFÉ, DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO NO.2025-22473, NIT.70765618, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2146205F NO.1328762783 DE FECHA 24/07/2025.	4,982.50	0.00	4,982.50	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	29/07/2025	
Total Fuente									11	4,982.50												
695	502	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	26729083	LOPEZ SILVA PAOLA IVETH	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-800-2025 DE FECHA 08/05/2025, DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURÍDICA, EN VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS LEGALES, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2130-2025 DE FECHA 02/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-14231, NIT.26729083, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A722D411 NO.4246816579 DE FECHA 21/07/2025, PRODUCTO 2.	24,150.00	1,207.50	22,942.50	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	29/07/2025	
Total Fuente									11	24,150.00												
696	696	29/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 47	41,820.49	0.00	41,820.49	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	29/07/2025	
Total Fuente									11	41,820.49												
698	647	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN Y FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23121, NIT.8261318, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E5FCE574 NO.731203593 DE FECHA 23/07/2025.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	19,800.00												

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 14 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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
701	618	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE 12 MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DEL COMEDOR DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5681, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4F52803F NO.2126725988 DE FECHA 23/07/2025.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	10,800.00											
702	665	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE MODULAR, 2 SILLONES Y 2 MESAS AUXILIARES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE LACTANCIA MATERNA, QUE SE UBICARA EN LA SALA 20A DEL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-23318, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 865E7DD7 NO.3463464110 DE FECHA 24/07/2025.	19,070.00	953.50	18,116.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	19,070.00											
703	659	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	105257990	AL INSTANTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE COBERTORES ADHERIDOS A LA PALANGANA TIPO KRAKEN COVER, PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP CON PLACAS NOS. O-544BBS, O-545BBS, O-419BBV, O-556BBY, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-23488, NIT.105257990, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0BC512E1 NO.1505840748 DE FECHA 23/07/2025.	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	6,700.00											
705	678	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE 5 CAFETERAS PERCOLADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-23712, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1FA24FAF NO.752304229 DE FECHA 28/07/2025.	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
REPORTE: R00804107.rpt

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	9,990.00												
706	681	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 ESTACIONES DE CAFÉ, LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS CORREDORES DEL EDIFICIO 1, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20516, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4A7A0F80 NO.1819428544 DE FECHA 28/07/2025.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	22,500.00												
707	630	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3902, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EDC08A22 NO.1406880091 DE FECHA 16/07/2025.	7,499.77	0.00	7,499.77	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	7,499.77												
708	680	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS SALAS DE REUNIONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO NO.2025-22470, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A29F2468 NO.441927402 DE FECHA 28/07/2025.	8,930.00	0.00	8,930.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	8,930.00												
710	710	30/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 48	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	4,155.00												

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 16 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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
713	670	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	93069480	CASTELLANOS ANDRADE ADRIANA GABRIELA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-1954-2025 DE FECHA 01/07/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2722-2025 DE FECHA 08/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22771, NIT.93069480, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1F96E4A1 NO.744574526 DE FECHA 28/07/2025, PRODUCTO 1.	5,880.00	294.00	5,586.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	5,880.00											
714	669	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	200607928	MARTÍNEZ JACINTO YAJAIRA NAHAVY	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-1949-2025 DE FECHA 01/07/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2713-2025 DE FECHA 08/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22770, NIT.200607928, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ED91EEA0 NO.4159718812 DE FECHA 28/07/2025, PRODUCTO 1.	5,880.00	294.00	5,586.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	5,880.00											
715	671	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	93045271	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-1906-2025 DE FECHA 17/06/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS, EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2712-2025 DE FECHA 08/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-21502, NIT.93045271, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E4EASDE2 NO.3237954622 DE FECHA 28/07/2025, PRODUCTO 1	7,560.00	378.00	7,182.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	31/07/2025

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 17 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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	
Total Fuente									11	7,560.00												
716	658	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS REPARACIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-23436, NIT.6039022, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE IBB3E1C4 NO.1990741140 DE FECHA 25/07/2025.	9,451.50	0.00	9,451.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	9,451.50												
717	679	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20616, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 17DB6A73 NO.3969009604 DE FECHA 29/07/2025.	20,955.00	0.00	20,955.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	20,955.00												
718	660	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER INTERRUPTIDO (UPS), PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23836, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C8749B19 NO.654068660 DE FECHA 29/07/2025.	9,444.00	0.00	9,444.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	9,444.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 18 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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	
720	700	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-471BBV, MARCA FORD, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3922, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 73318C5A NO.678711262 DE FECHA 30/07/2025.	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	13,900.00												
721	135	31/07/2025	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 DD4438FB NO.2240496711 DE FECHA 29/07/2025.	11,655.00	0.00	11,655.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	11,655.00												
722	711	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	120224453	FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICIÓN DE INODOROS CON TANQUE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-5605, NIT.120224453, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 389263F0 NO.1678132119 DE FECHA 30/07/2025.	9,475.00	0.00	9,475.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	9,475.00												

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/07/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 19 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
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
723	699	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS TIPO TODO TERRENO, PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-419BBV, O-556BBY, O-304BCC, P-427BJC, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23300, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3C93633A NO.2652589081 DE FECHA 30/07/2025.	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	23,200.00											
724	697	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO MFP M479FDW, EN USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21452, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A699B22D NO.2984396528 DE FECHA 30/07/2025.	46,290.00	0.00	46,290.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	46,290.00											
728	631	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-306BCC, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3912, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F33B7A2D NO.2957657741 DE FECHA 30/07/2025.	6,293.28	0.00	6,293.28	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	6,293.28											
729	693	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN ROLLO DE CABLE CALIBRE 10 AWG, TIPO TSI, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24118, NIT.6039022, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F6383B1D NO.3451209224 DE FECHA 29/07/2025.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	5,500.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 20
FECHA : 5/08/2025
HORA : 8:51.56
REPORTE: R00804107.rpt

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
730	685	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M452DW, EN USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21665, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BAD7F988 NO.1517504029 DE FECHA 29/07/2025.	9,094.00	0.00	9,094.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									11		9,094.00										
731	731	31/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 50	12,256.50	0.00	12,256.50	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									11		12,256.50										
732	732	31/07/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 51	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									11		11,725.00										
733	727	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO TIPO DIGITAL IP TOUCH, PARA USO DE PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24875, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F3796501, NO.3094365616 DE FECHA 31/07/2025.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11		9,900.00										
CANTIDAD DE CUR:									78	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :					3,980,623.59	478,350.57	3,502,273.02	0.00			
										TOTAL ENTIDAD:					3,980,623.59	478,350.57	3,502,273.02	0.00			
CANTIDAD DE CUR:									78	TOTAL GENERAL:					3,980,623.59	478,350.57	3,502,273.02	0.00			