

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/2/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/2/2025, Clase Reg Diferente REG,
 Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:18.34
 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																					
56	16	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DEL SERVICIO DE SEGURO, PARA 31 VEHICULOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025, PÓLIZA NO. VA 14927, REQUERIMIENTO NO.2025-3944, NIT.330388, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7490D928 NO.2340244087 DE FECHA 27/01/2025.	309,249.10	0.00	309,249.10	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	10/02/2025
Total Fuente									11	309,249.10											
67	11	05/02/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5378, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3152E326 NO.3893250694 DE FECHA 01/02/2025.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	10/02/2025
Total Fuente									11	8,850.00											
68	68	06/02/2025	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.2025-0015 SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	10/02/2025
Total Fuente									11	214.00											
69	69	06/02/2025	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 ENERO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0013 SG-SB, NIT.330651-8.	45,273.31	0.00	45,273.31	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	10/02/2025
Total Fuente									11	45,273.31											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/2/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/2/2025, Clase Reg Diferente REG,
 Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:18.34
 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	
139	132	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORAS DE METAL,TAMAÑO: GRANDE, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-12151, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 767127D6 NO.1953582816 DE FECHA 26/02/2025.	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11		2,375.00											
143	124	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	POR ADQUISICIÓN DE 2 LAMINADORAS DE DOCUMENTOS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, NECESARIAS PARA EMPLÁSTICAR DOCUMENTOS OFICIALES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-11457, NIT.331902, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B1041EB5 NO.297289511 DE FECHA 27/02/2025.	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11		2,560.00											
144	123	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	POR ADQUISICIÓN DE UNA LAMINADORA DE DOCUMENTOS, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-11644, NIT.331902, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A79B6E4A NO.4203563258 DE FECHA 27/02/2025.	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/02/2025	
Total Fuente									11		1,280.00											
146	130	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-091BBX, MARCA MITSUBISHI QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-3957, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 61C7CC87 NO.3397341065 DE FECHA 28/02/2025.	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	28/02/2025	

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:18.34
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Mayor o igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/2/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/2/2025, Clase Reg Diferente REG,
 Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon Mayor o igual a 100

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	4,788.00												
							CANTIDAD DE CUR:	35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	923,348.99	3,273.57	920,075.42	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	923,348.99	3,273.57	920,075.42	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	35	TOTAL GENERAL:	923,348.99	3,273.57	920,075.42	0.00									