Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9 FECHA : 2/06/2022 HORA : 10:13.54

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a

REPORTE: R00804107.rpt

01/05/2022	Eb- Ab-d- M	- :1 - 21/05/2022	Unidad Eiecutora Igual a 101
01/05/2022.	recna Abrobado vienor	O 1911AL A 51/U5/ZUZZ.	Unidad Flecutora Igual a 101

2022

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUA) Modifico	RIOS Solicito Aprob	o S.	-	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIE	AD:	11130008-1	101-00	DIRE	CCIÓ	N DE SE	RVICIOS ADMINISTRA	ATIVOS												
344	296	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA PLANTA TELEFÓNICA Y SUS COMPONENTES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y OCTAVO NIVEL EDIFICIO VALSARI, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2022-1244, NIT. 24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 035747AB NO. 26505.8351 DE FECHA 29/04/2022.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00 APROBAL	O MIGUELPI	MIG	UELPI CRI	STINI	MPEZZ101	S	S	24/05/2022
								Total Fuente	11	90,000.0	U									
362	362	11/05/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OPICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, REO. NO 2022-7514, NTE: 32644-5.	2,323.57	0.00	2,323.57	0.00 APROBAL	O MIGUELPI	MIG	UELP1 CRI	STINI	MPEZZ101	S	S	24/05/2022
								Total Fuente	11	2,323.5	7									
363	363	11/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, REQ.NO. 2022-7521, NIT: 992929-0.	130.00	0.00	130.00	0.00 APROBAE	O MIGUELPI	MIG	UELPI CRI	STINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022
								Total Fuente	11	130.0	0									
364	364	11/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN BL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. REQUERIMIENTO NO. 2022-7497, NT. 992929-0.	219.72	0.00	219.72	0.00 APROBAL	O MIGUELPI	MIG	UELPI CRI	STINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022
								Total Fuente	11	219.7	2									
365	77	11/05/2022	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 OI/03/2022 AL 31/12/2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-620, NIT-917-04782, ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 538CA/099 NO. 18893007 DE FECHA 03/05/2022.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00 APROBAL	O MIGUELPI	MIG	CRI	STINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022

Expresado en Quetzales

2022

EJERCICIO:

PAGINA : 2 DE 9 FECHA : 2/06/2022

HORA: 10:13.54 REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

Process Proc	EJEKCI					,															
170 170			FECHA	REC	G M	OD GP	O NII	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
ALLEAN SCHEMAL AND									Total Fuente	11	5,500.0	00									
173 375 1765/2022 CVD NOR CGA 99/590 TILLECOMINICACIONIS FAGO FOR SERVICE DE 39/85543 6.00 39/85543 0.00 APROBADO Modellar Modellar Cardinis Medical S. S. 25/653	373	6	17/05/2022	DEV	NOR	. OGA	1296043	VALSARI SOCIEDAD	NO.01-2022-DISERSA DE FECHA 03:01/2022, ACUERDO MINISTERIAL NO.273-2022 DE FECHA 20:01/2022, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.12:9603, REQ.2022-1144, PARA EL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 0097C91B NO.28:09512945 DE FECHA 12/05/2022, CORRESPONDIENTE AL MES				0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ10	n s	s	25/05/2022
DE GUATEMALA SECTION									Total Fuente	11	54,584.0	00									
376 376 18.05.0022 CYD NOR OGA 32645 EMPESA ELECTRICA DE GUATTMALA SOCIEDAD ANOMINA PAGO POR SERVICIO DE INTRIGA ELECTRICA DEL EMPESA ELECTRICA DEL EMPES	375	375	17/05/2022	CYD	NOR	. OGA	9929290	DE GUATEMALA	TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, REQUERIMIENTO NO.				0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ10	N S	S	25/05/2022
GUATRALA SOCIEDAD ANNIMA GUATRALA SOCIEDAD ANNIMA FOREIGO TIPE CA PLANTA									Total Fuente	11	39,855.4	13									
378 280 18/05/2022 DEV NOR OGA 7/27170 DATAFLEX SOCIEDAD POR SERVICIO 6,285.00 0.00 6,285.00 0.00 APROBADO MIGUELPI MIGUELPI CRISTINI MIPEZZI/01 S S 25/05/20 ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN, A IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN E NUSO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINQUE E INTEQUITURAL Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN SELTIMENTO NO. 2022-14454, NIT.712717-0. SEGÚF FACTURA CAMBARIA ELECTRONICA PEL NICHA SERVILE SELECTRONICA PEL NICHA SERVILE SELECTR	376	376	18/05/2022	CYD	NOR	. OGA	326445	GUATEMALA SOCIEDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA-ZONA I I DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, REQ. NO.	67,670.16	0.00	67,670.16	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ1(N S	S	24/05/2022
ANONIMA MANTENMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN, A IMPRESORAS Y MULTIFUCIONALES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO DE FERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINOUE E INTERCULTURAL Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, REQUERIMIENTO NO 2022-1445, NIT. 1271-72, SEGÚN FACTURA CAMBIABIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 2645TEI NOL 1682591ZI DE FECHA 10052002.										11	67,670.1	16									
Total Fuente 11 6,285.00	378	280	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	7127170		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN, A IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, REQUERIMIENTO NO.202-14454, NIT.712717-0, SEGÓN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 926457E1 NO.162829121 DE				0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZIO	n S	S	25/05/2022
									Total Fuente	11	6,285.0	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9 FECHA : 2/06/2022

HORA: 10:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

2022 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 372 19/05/2022 DEV NOR OGA DATAFLEX SOCIEDAD POR COMPRA DE TÓNER, 16,984.00 16,984.00 0.00 APROBADO MIGUELP1 MIGUELP1 CRISTIN1 MPEZZ101 S 24/05/2022 ANONIMA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO COLOR LASER JET PRO MEP M479FDW EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-15379, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 4DB415D1 NO.1903444612 DE FECHA 17/05/2022. 11 16,984.00 **Total Fuente** MPEZZ101 S EMPRESA MUNICIPAL DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA 0.00 APROBADO MIGUELP1 MIGUEL P1 CRISTINI 20/05/2022 CYD NOR OGA 3306518 48,303.60 48,303.60 25/05/2022 AGUA DE LA CIUDAD DE POTABLE, DE LA PLANTA GUATEMALA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7525, NIT:330651-8 11 48,303.60 Total Fuente 20/05/2022 DEV NOR OGA 325619 CANELLA SOCIEDAD POR SERVICIO DE 6,543.00 6,543.00 0.00 APROBADO MIGUELP1 MIGUELP1 CRISTIN1 MPEZZ101 C 24/05/2022 ANONIMA ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES. PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO 01/02/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-10207, NIT.32561-9, ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 72609548 NO.2482326465 DE FECHA 13/05/2022. 11 6,543.00 **Total Fuente** 20/05/2022 DEV NOR OGA 325619 CANELLA SOCIEDAD ARRENDAMIENTO DE UN 1,600.00 1,600.00 0.00 APROBADO MIGUELP1 MIGUEL P1 CRISTIN1 MPEZZ101 S 24/05/2022 ANONIMA EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON, PARA SER UTILIZADA EN LA SALA NO 13B DEL DESPACHO SUPERIOR, PARA EL PERIODO DEL 03/02/2022 AL 31/12/2022 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. REQUERIMIENTO NO. 2022-10728, NIT: 32561-9, ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA

11

1,600.00

ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE C43DC834 NO.634539493 DE FECHA 13/05/2022.

Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA: 4 DE 9 FECHA: 2/06/2022

10:13.54 HORA: REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

No.	EJERC	ICIO:			202	22			, r		o,2022, e mana										
CHILD AND AND SHORT CONTINUES CHILD AND SH			FECHA	REC	3 мо	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	
24 24 24 24 24 24 24 24	395	395	20/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	DE GUATEMALA	CELULAR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022,				0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022
STATE STAT									Total Fuente	11	6,812	.00									
1	399	64	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	SEGURIDAD PRIVADA	ADTVO NO 02-2022-DISERSA-C D DE 15/02/2022, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA LAS INST. DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR DISERSA, S/A.M. 570-2022 DE 15/02/2022, PERIODO DEL 16/02/AL 15/05/2022, LOTE 1,REQ 2022-1322, NIT 95633960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE A8A90C68 NO.538595021 DE FECHA 60505/2022, PERIODO DEL	165,000.00	14,132.14	150,867.86	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/05/2022
GUATMALA SOCIEDAD ANONDA APPONDA DE MANT, LORPITEZA Y AGRIPORAZATOS, PARA LAS RESPONDA ANONDA ARONDA DE MANT, LORPITEZA Y AGRIPORAZATOS, PARA LAS RESPONDA ARONDA RESPONDA DE MANT, LORPITEZA Y AGRIPORAZATOS, PARA LAS RESPONDA RES										11	165,000	.00									
403 369 25/05/2022 DEV NOR OGA 101621167 WILMAR SALAMANCA POR COMPRA DE 2 PANELES 7,758.00 346.34 7,411.66 0.00 APROBADO MIGUELPI MIGUELPI CRISTINI MPEZZIOI S S 27/05/2022 DIANA MONTALVO (COPROPIEDAD) SERÂN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DEL PÓDIUM, EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2022-14887, NIT. 101621167, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE CS645303 NO. 4270342472 DE FECHA 23/05/2022.	402	32	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	GUATEMALA SOCIEDAD	ADTVO NO DISERSA-13-2021-L DE 07/01/2022, DEL SERVICIO DE MANT., LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERIODO DEL 01/01/2022 AL 3006/2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.401-2022 DE 01/02/2022, LOTE 1, REQ. 2022-1234, NITS-4668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÔNICA EN LINEA SERIE FESSCE00 NO.3482535317 DE				0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022
DIANA MONTALVO (COPROPIEDAD) SERÂN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DEL PÓDIUM, EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2022-14587, NIT. 101621167, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE CS6453D3 NO. 4276342472 DE FECHA 2305/2022.									Total Fuente	11	247,917	.01									
Total Fuente 11 7,758.00	403	369	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	101621167	DIANA MONTALVO	DE LUZ LED, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DEL PÓDIUM, EN DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-14587, NIT.101621167, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C\$6453D3 NO.4270342472 DE FECHA				0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	27/05/2022
									Total Fuente	11	7,758	.00									

Expresado en Quetzales

PAGINA: 5 DE 9 FECHA: 2/06/2022

10:13.54 HORA :

REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

EJERC	ICIO:			202	22		01/06/201	22, reena riprobado menor	0 1 gum m 0 1/ 00	0/2022, Cilidad 1	Ljecutoru 1	guur u 101							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago PAG		FECHA PAGO
404	380	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-471BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO 2022-1108, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARÍA EN LÍNEA SERIE EOTD95BF NO.10999382818 DE FECHA 2305/2022.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01 S	S	27/05/2022
								Total Fuente	11	5,990.0	0								
407	381	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-427BIC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-1086, NIT.29745047, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE BOCS3733 NO. 452020669 DE FECHA 2405/2022.	7,500.19	0.00	7,500.19	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01 S	S	27/05/2022
								Total Fuente	11	7,500.1	9								
408	382	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-1605, NIT.33231-7. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E00DEESS NO.3033863340 DE FECHA 24/05/2022.	7,385.39	0.00	7,385.39	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101 S	S	27/05/2022
								Total Fuente	11	7,385.3	9								
410	401	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	72734019	EBULLIENT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO. 2022-14889, NIT.72734019, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A9CB32A5 NO. 2603108635 DE FECHA 25:05/2022. Total Fuente	5,370.00	0.00 5,370.0	5,370.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101 S	S	31/05/2022

Expresado en Quetzales

PAGINA: 6 DE 9 FECHA: 2/06/2022

10:13.54 HORA: REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

EJERC	ICIO:			20	22																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	G МО	OD GI	o	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S	IOS dicito Ap	orobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
423	385	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	7195	4902	AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO, LAS CUALES SERÂN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, REQUERIMIENTO NO 2022-14908, NIT.71954902, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EETE4578 NO 3293922425 DE FECHA 270520222.	4.675.00	0.00	4,675.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MiGU	SLP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/05/202
									Total Fuente	11	4,675.0	0										
424	65	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5040	701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADTVO.NO.DISERSA-01-2022-C DE FECHA 08/02/2022, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR DE 33 VEHICULOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, AL SERVICIO DE LA DISERSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.622-2022 DE FECHA 21/02/2022, REQ.2022-1625, NIT.5040701, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LINEA.	46,124.64	0.00	46,124.64	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGU	ELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/05/2022
									Total Fuente	11	46,124.6	4										
425	420	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5040	701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO, LAS CUALES SERÁN PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, REQUERIMIENTO NO. 2022-15484, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ESCC14D3 NO. 2709736593 DE FECHA 31/05/2022. Total Fuente	9,999.00	0.00 9,999. 0	9,999.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGU	ELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
426	400	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	7757:	2580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	POR COMPRA DE 6 ORDENADORES DE FILA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO 2022-7584, NIT. 77572580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D8CD5CD3 NO.1271416182 DE FECHA 31/05/2022. TOtal Fuente	6,780.00	6,780.0	6,780.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	Migu	ELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022

Expresado en Quetzales

PAGINA: 7 DE 9 FECHA: 2/06/2022

10:13.54 HORA: REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

EJERCI	ICIO:			20	22			· •												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	D GP	0 N	IT 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
428	212	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	992929	D TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 0104/2022 AL 3006/2022, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO 2022-12939, NIT-992929-0, MES ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A99BEARC NO 1.276333850 DE FECHA 2305/2022.	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ10	ı s	S	01/06/2022
								Total Fuente	11	7,854.	.00									
429	387	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	264349	46 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERMIENTO NO 2022-15176, NIT. 26434946, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B3D30403 NO A 2744967253 DE FECHA 22052022.	77,304.00	2,070.64	75,233.36	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ10	1 S	S	01/06/2022
								Total Fuente	11	77,304.	00									
430	416	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	382314	25 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BANDERITAS ADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO 2022-557, NIT 3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7622F201 NO .943409731 DE FECHA 3105/2022.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ10	I S	S	01/06/2022
								Total Fuente	11	175.	.00									
431	418	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	382314	25 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SOBRES, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO 2022-15135, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA BA LÍNEA SERIE 8CB62362 NO.509691527 DE FECHA 31052022. Total Fuente	138.00	0.00	138.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ10	1 S	S	01/06/2022

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9 FECHA : 2/06/2022

HORA : 10:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

No. No. CUR ORI FACIN REG NOD CRO NIT DESCRIPTION CRE MONTO MONTO MONTO MONTO SALDO ESTADO Registro Modifice Services Space No. PAGO FACIN FACIN FACIN FOR CASTON MONTO MONTO SALDO ESTADO REGISTRO MODIFICA SALDO REGISTRO REGISTRO MODIFICA SALDO REGISTRO	EJERCI	CIO:			20	22		01/03/202	2, recha Aprobado Menor	o iguai a 51/0.	3/2022, Ollidad I	zjecutora 1	guar a 101								
Cold Color			FECHA	REG	Э мо	OD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	c n		PAGO	FECHA PAGO
132 142 146	432	417	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425		CARTAPACIO, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO 2022-1510S, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8E05ESA TO AZ 1696430 DE	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MiGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
## AFRICATION TOWNS TOWNS AND CHILD AND STAND									Total Fuente	11	1,925.00)									
414 414 31/85/2012 DEV NOR OGA 3E31425 PAPELERIA ARRIDOLA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD SOCI	433	415	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425		PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PRESONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.202-15130, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 748E340F NO.912214928 DE				0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELP1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
MANILA TAMAÑO GRICO Y CATA, PARA LSO DEL PRESIDADA ANONIMA MANILA TAMAÑO GRICO Y CATA, PARA LSO DEL PRESIDADA SO PRESIDADA PRO PRESIDADA PRESI									Total Fuente	11	120.00)									
437 370 31,05/2022 DEV NOR OGA 5151457 ELECTRONICA POR COMPRA DE UN ISITEMA 41,000.00 0.00 41,000.00 0.00 APROBADO MIGUELPI MIGUELPI CRISTINI MPEZZINI S S 01,06/2022 COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	434	414	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425		MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-15380, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CT021CA9 NO.217006222 DE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
DE VIDEOCONFERENCIA, SERVICIOS S A PARA USO DEL									Total Fuente	11	1,750.00)									
	437	370	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5151457	COMUNICACIONES Y	DE VIDEOCONFERENCIA, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, A UTILIZAR EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES COORDINADAS POR LOS VICEDESPACHOS. REQUERIMIENTO NO. 2022-13461, NIT.5151457, SEGÚM FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FASTODDOC NO.667043618 DE FECHA 31.052022.				0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	01/06/2022

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a

01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101

PAGINA: 9 DE 9

FECHA : 2/06/2022 HORA : 10:13.54

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:		2022				•												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG MOD	GPO NI	T DESC. BENI	EFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
			CANTIDAD DE CU		D DE CUR:	33	TOTAL UNIDAD EJECUT	TORA :	991,575.71	27	7,463.32	964,112.39		0.00					
						TOTAL EN	VTIDAD:	991,575.71	27	7,463.32	964,112.39		0.00						
					CANTIDAD I	DE CUR:	33 TOTAL GE	NERAL:	991,575.71	27	7,463.32	964,112.39		0.00					