

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, 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 : 1 DE 9
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
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.2656258351 DE FECHA 29/04/2022.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	MPEZZ101	S	S	24/05/2022
Total Fuente									11	90,000.00											
362	362	11/05/2022	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, REQ. NO.2022-7514, NIT: 32644-5.	2,323.57	0.00	2,323.57	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	MPEZZ101	S	S	24/05/2022
Total Fuente									11	2,323.57											
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	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	MPEZZ101	S	S	25/05/2022
Total Fuente									11	130.00											
364	364	11/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FJA. DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7497, NIT.992929-0.	219.72	0.00	219.72	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	MPEZZ101	S	S	25/05/2022
Total Fuente									11	219.72											
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 01/03/2022 AL 31/12/2022. REQUERIMIENTO NO. 2022-620, NIT.91704782, ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 538CA099 NO.18893007 DE FECHA 03/05/2022.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	MPEZZ101	S	S	25/05/2022

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

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	5,500.00												
373	6	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO 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.1296043, REQ.2022-1144, PARA EL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 0097C91B NO.2869512945 DE FECHA 12/05/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	54,584.00	4,273.57	50,310.43	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	54,584.00												
375	375	17/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7483, NIT: 992929-0.	39,855.43	0.00	39,855.43	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	39,855.43												
376	376	18/05/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, REQ. NO. 2022-7361, NIT: 32644-5.	67,670.16	0.00	67,670.16	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	67,670.16												
378	280	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO 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.2022-14454, NIT.712717-0, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 926457E1 NO.1628259121 DE FECHA 10/05/2022.	6,285.00	0.00	6,285.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	6,285.00												

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

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	
386	372	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO COLOR LASER JET PRO MFP 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.	16,984.00	0.00	16,984.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	16,984.00												
388	388	20/05/2022	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 ABRIL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7525, NIT:330651-8.	48,303.60	0.00	48,303.60	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	48,303.60												
393	17	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE 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.	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	6,543.00												
394	90	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE UN 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 ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE C43DC834 NO.634539493 DE FECHA 13/05/2022.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	1,600.00												

PAGINA : 4 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

EJERCICIO: 2022																						
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	
395	395	20/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, REQ-2022-3168, NIT-992929-0.	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	6,812.00												
399	64	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO 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-2022-1232, NIT.95633960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE A8A90C68 NO.538595021 DE FECHA 05/05/2022, PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022.	165,000.00	14,132.14	150,867.86	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									11	165,000.00												
402	32	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA DEL CONTRATO 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 30/06/2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.401-2022 DE 01/02/2022, LOTE 1, REQ-2022-1234, NIT-54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE FE95CB09 NO.3482535317 DE FECHA 05/05/2022, ABR.2022.	247,917.01	6,640.63	241,276.38	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	247,917.01												
403	369	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	101621167	WILMAR SALAMANCA DIANA MONTALVO (COPROPIEDAD)	POR COMPRA DE 2 PANELES 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 C56453D3 NO.4270342472 DE FECHA 23/05/2022.	7,758.00	346.34	7,411.66	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	7,758.00												

PAGINA : 5 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. 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
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 E07D95BF NO.1099382818 DE FECHA 23/05/2022.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	\$	\$	27/05/2022
Total Fuente									11	5,990.00											
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-427BJC, 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 LÍNEA SERIE B0C53733 NO. 452020669 DE FECHA 24/05/2022.	7,500.19	0.00	7,500.19	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	\$	\$	27/05/2022
Total Fuente									11	7,500.19											
408	382	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFINO 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 EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-1605, NIT.33291-7. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E00DFE88 NO.3053863340 DE FECHA 24/05/2022.	7,385.39	0.00	7,385.39	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	\$	\$	27/05/2022
Total Fuente									11	7,385.39											
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.	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									11	5,370.00											

PAGINA : 6 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. 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
423	385	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	71954902	AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO, LAS CUALES SERÁN 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 EE7E4578 NO.3293922425 DE FECHA 27/05/2022.	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/05/2022
Total Fuente									11	4,675.00											
424	65	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	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		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/05/2022
Total Fuente									11	46,124.64											
425	420	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	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.	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	9,999.00											
426	400	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	77572580	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.	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	6,780.00											

PAGINA : 7 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. 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
428	212	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-12939, NIT.992929-0, MES ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A99BEA8C NO.1276333850 DE FECHA 23/05/2022.	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	7,854.00											
429	387	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	26434946	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, REQUERIMIENTO NO.2022-15176, NIT.26434946, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B3D30403 NO.4214967253 DE FECHA 23/05/2022.	77,304.00	2,070.64	75,233.36	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	77,304.00											
430	416	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	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 31/05/2022.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	175.00											
431	418	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	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 EN LÍNEA SERIE 8CB62362 NO.509691527 DE FECHA 31/05/2022.	138.00	0.00	138.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	138.00											

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. 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
432	417	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CARTAPACIO, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-15105, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8E03E8A7 NO.2169064360 DE FECHA 31/05/2022.	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	1,925.00											
433	415	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PROTECTOR PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-15130, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 748E340F NO.912214928 DE FECHA 31/05/2022.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	120.00											
434	414	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER 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 CF021CA9 NO.217006222 DE FECHA 31/05/2022.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	1,750.00											
437	370	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	POR COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, PARA USO DEL VICEDESPACHO TÉCNICO Y 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, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FA57DD9C NO.667043618 DE FECHA 31/05/2022.	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	41,000.00											

PAGINA : 9 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. 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
							CANTIDAD DE CUR:	33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	991,575.71	27,463.32	964,112.39			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	991,575.71	27,463.32	964,112.39			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	33	TOTAL GENERAL:	991,575.71	27,463.32	964,112.39			0.00						