



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022

PAGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:26.20  
 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	
795	670	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PPOR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE -DISERSA-, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 10/08/2022 AL 31/12/2022, REQUERIMIENTO NO.2022-18287, NIT.26678349, AGOSTO 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 38C37D90 NO.464603038 DE FECHA 29/09/2022.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	11/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	200.00												
799	773	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SACAGRAPAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-781, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 25BA3B1B NO.364660254 DE FECHA 30/09/2022.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	11/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	300.00												
800	756	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TINTAS PG-140 Y CL-141, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO PIXMA MX-521, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-721, NIT.712717-0, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1A7B1C01 NO.1598573637 DE FECHA 28/09/2022.	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	10/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	4,080.00												
801	780	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-824, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 021EB3D6 NO.2912701275 DE FECHA 30/09/2022.	287.50	0.00	287.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	11/10/2022	





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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022

PAGINA : 5 DE 14  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:26.20  
 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		
830	396	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ.RESOLUCIÓN NO.2879-2022 DE FECHA 26/09/2022 DE LA PRORROGA AL CONTRATO ADTVO.NO.02-2022-DISERSA-C D, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS Y BODEGA ZONA 11 DEL MINEDUC, SOLICITADO POR -DISERSA-, PARA EL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 15/08/2022, LOTE 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1561-2022 DE FECHA 13/05/2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-13241, NIT 95633960, PAGO 01 AL 15/08/2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA.	82,500.00	6,766.07	75,733.93	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	14/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>82,500.00</b>												
835	778	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BANDERITAS ADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-19864, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3B7A7163 NO.1170948471 DE FECHA 06/10/2022.	537.50	0.00	537.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>537.50</b>												
836	776	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MARCADORES TIPO RESALTADOR, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-828, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 37E3C658 NO.1350256374 DE FECHA 06/10/2022.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>900.00</b>												
837	774	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SUJETA PAPEL TIPO LAGARTO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-19664, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3B545B0E NO.3876278020 DE FECHA 06/10/2022.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	27/10/2022		





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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022

PAGINA : 8 DE 14  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:26.20  
 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		
851	851	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REQ.2022-3168, NIT.992929-0.	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	19/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,812.00</b>													
853	828	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MASCARILLAS, PARA USO DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES QUE REALIZAN, REQUERIMIENTO NO.2022-20713, NIT.105480894, SEGUNFACTURA ELECTRONICA EN LINEA SERIE SAB606AD NO.3921956589 DE FECHA 14/10/2022.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	19/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,000.00</b>													
854	818	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REQUERIMIENTO NO.2022-642, NIT.4863461, SEGUN FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA EN LINEA SERIE 917CEFOF NO.3016901886 DE FECHA 11/10/2022.	3,637.60	0.00	3,637.60	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	19/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,637.60</b>													
855	473	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADYVO.NO.DISERSA-55-2022-L DE 30/03/2022 Y SU ACLARACION Y MODIFICACION DE FECHA 30/05/2022, DEL SERVICIO DE MANT LIMPIEZA Y JARDINIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINEDUC, PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022, SEGUN ACUERDOS MINISTERIALES NOS.1104-2022 DE 31/03/2022, 1931-2022 DE FECHA 08/06/2022, LOTE 1,REQ.2022-1250, NIT.54668190,MES SEP.2022, SEGUN FACTURA ELECT.EN LINEA SERIE 711A9534 NO.3756345405 DE FECHA 05/10/2022.	238,646.55	6,392.32	232,254.23	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	19/10/2022		



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022

PAGINA : 10 DE 14  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:26.20  
 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	
866	831	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB367, PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-20573, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 926FC394 NO.4271849914 DE FECHA 18/10/2022.	3,645.90	0.00	3,645.90	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	25/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,645.90</b>												
867	841	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS MARCA HP MODELO M608, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2022-454, NIT.712717-0, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9B302826 NO.1067601089 DE FECHA 17/10/2022.	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	25/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>29,700.00</b>												
868	832	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M3655IDN, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-20567, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 08771423 NO.3111210669 DE FECHA 18/10/2022.	4,188.25	0.00	4,188.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	25/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,188.25</b>												
869	825	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, BIZHUB 367, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-20376, NIT.486346-1, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D8F96BB6 NO.3217772026 DE FECHA 17/10/2022.	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	25/10/2022	







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

PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:26.20  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:							48	TOTAL GENERAL:	2,198,479.25	18,507.86	2,179,971.39	0.00										