

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.17
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 102

EJERCICIO:		2023																			
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: 11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																					
76	76	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; REQ. 2023-1659; NOG 18788262; NIT 28864182; CTO. ADMIN. DINFO-30-2023-L, 28/03/2023; ACDO. MIN. 1283-2023, 21/04/2023; 1er. PAGO 24/04/2023 AL 30/04/2023; FEL 926A4172-195839894, 08/05/2023, Q.18,013.33; SOL. INFRAESTRUCTURA.	18,013.33	804.17	17,209.16	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	18,013.33											
77	73	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, PRESENTACION RESMA DE 500 UNIDADES; REQ. 2023-14731; NPG E522703712; NIT 96787112; FEL 0300270A-3914288587, Q. 4,625.40; SOL. INFRAESTRUCTURA	4,625.40	0.00	4,625.40	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	4,625.40											
78	75	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2023-11002; NOG 19437692; NIT 28864182; SERVICIO DEL 01/04/2023 AL 23/04/2023; FEL F83617E4-2358660045, 04/05/2023, Q. 68,616.67; SOL. INFRAESTRUCTURA	68,616.67	5,526.49	63,090.18	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	68,616.67											
79	79	17/05/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2023-2137; NOG 18400744; NIT 64439852; L-007/2023-MINEDUC; CTO. ADMIN DINFO-13-2023-L, 07/03/2023; ACDO. MIN. 949-2023 17/03/2023; 1er. PAGO 01/04/2023 AL 30/04/2023, FEL 0D5DBBF3-3235726974, 4/05/2023, Q.414,700.00; SOL. TELECOM.	414,700.00	11,108.04	403,591.96	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	414,700.00											

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:33.17
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 102

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
85	49	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	65637895	SOLUCIONES TERMOMECHANICAS INTEGRADAS CENTROAMERICA. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (CENTRO DE DATOS); REQ. 2023-13159; NPG E520750284; NIT 65637895; FEL 92977458-3098233986, 24/03/2023, Q.14,850.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	14,850.00											
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		520,805.40		17,438.70	503,366.70	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									520,805.40		17,438.70	503,366.70	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:		520,805.40		17,438.70	503,366.70	0.00							