

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 4/06/2024
HORA : 11:47.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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:		2024																					
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		
																Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD:		11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																					
57	40	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATOS, REQ. 2024-13150; NPG E540442305 ; NIT 96201630; FEL F1057F39-3972612823, 11/04/2024, Q. 9,975.00; SOL. TELECOM	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S		S	20/05/2024	
Total Fuente									11	9,975.00													
58	50	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	5187400	DATUM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE SOFTWARE, REPLICACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA NUBE; REQ. 2024-13338; NOG 22748164; NIT 5187400; ACTA NEGOCIACION 11-2024, 22/04/2024; FEL 6E2FC9F7-2250655981, 02/05/2024, Q.89,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S		S	20/05/2024	
Total Fuente									11	89,000.00													
59	51	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO PARA SOLUCIÓN DE ADMINISTRADOR DE REGISTROS, ANÁLISIS, AUTOMATIZACIÓN, SEGURIDAD, MONITOREO Y PLATAFORMA DE INFORMES PARA FILTRADO WEB; REQ. 2024-6916; NOG 22744134; NIT 7067356; FEL 95F1F2B3-853035555, 13/05/2024,Q.66,898.00; ACTANEG 12-2024, 22/04/2024; SOL. TELECOM.	66,898.00	0.00	66,898.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S		S	20/05/2024	
Total Fuente									11	66,898.00													
60	56	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL MES DE ABRIL-2024; REQ. 2024-12359; NOG 22569561; NIT 28864182; FEL 566CDIEB-3568716975, 14/05/2024, Q. 77,000.00; ACTA DE NEGOCIACION 8-2024, 21/03/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	77,000.00	6,275.00	70,725.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S		S	21/05/2024	
Total Fuente									11	77,000.00													

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 4/06/2024
HORA : 11:47.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
66	66	23/05/2024	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2024-1401; NOG 21175144; NIT 64439852; L-001/2024-MINEDUC; CTO. ADMIN 02-2024-DINFO-L, 21/03/2023; ACDO. MIN. 1015-2024 21/03/2024; 1ER. PAGO 01/04/2024 AL 30/04/2024, FEL D0A5416C-4058661055, 10/05/2024, Q.425,040.00; SOL. TELECOM	425,040.00	0.00	425,040.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	23/05/2024
Total Fuente									11	425,040.00											
74	67	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGOPOR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL SSL/TLS TIPO WILDCARD OV PARA SITIOS WEB DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC.GOB.GT; REQ. 2024-14918; NPG E542512599; NIT 28864182; FEL 19300B4B-212288867, 30/05/2024, Q. 6,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	6,000.00											
CANTIDAD DE CUR:									6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	673,913.00	6,542.86	667,370.14				0.00				
										TOTAL ENTIDAD:	673,913.00	6,542.86	667,370.14				0.00				
CANTIDAD DE CUR:									6	TOTAL GENERAL:	673,913.00	6,542.86	667,370.14				0.00				