

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 12/03/2025
HORA : 10:39.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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																					
19	2	10/02/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN L-012/2025-MINEDUC UTM FIREWALL; REQ. 2025-1863; NPG E554559110; NIT 57313008; RECIBO INGRESOS I-MG-DCayTN-DF SERIE A No. 312685, 06/01/2025, Q. 2,050.20; SOL. TELECOM	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	2,050.20											
20	1	10/02/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN L-013/2025-MINEDUC, DERECHOS DE USO Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-10223; NPG E554559455; NIT 57313008; RECIBO DE INGRESOS I-MG-DGDCayTN-DF SERIE A NO. 312688, 06/01/2025, Q. 2,050.20; SOL. INFRAESTRUCTURA	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	2,050.20											
21	18	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA; REQ. 2025-11610; NPG E556370228; NIT 96201630; FEL 2D6DE473-57951633, Q. 7,740.00, 10/02/2025; ACTA NEGOCIACIÓN 4-2025, 6/2/2025; SOL. TELECOM	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	7,740.00											
22	17	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SEIS (6) UPS, DE LOS CENTROS DE CABLEADO DE LA PLANTA CENTRAL MINEDUC; REQ. 2025-11244; NPG E556179056; NIT 96201630; FEL F585B532-816726746, Q. 19,980.00, 05/02/2025; ACTA NEGOCIACIÓN 02-2025, 28/01/2025; SOL. TELECOMUNICACIONES	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	19,980.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/03/2025
HORA : 10:39.32
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
23	23	18/02/2025	CYD	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; REQ. 2025-6560; NOG 21505225; NIT 28864182; L-006/2024-MINEDUC; PRÓRROGA CTO. ADMIN. 04-2024-DINFO-L, 02/01/2025; ACDO. MIN. 214-2025, 23/01/2025; 1er. PAGO 01/01/2025 AL 31/01/2025; FEL 143F80B8-1042763252, 11/02/2025, Q.106,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	106,000.00	8,864.29	97,135.71	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	106,000.00											
25	25	20/02/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2025-10244; NOG 21175144; NIT 64439852; L-001/2024-MINEDUC; PRORROGA CTO. ADMIN 02-2024-DINFO-L, 02/01/2025; ACDO. MIN. 246-2025 27/01/2025; 1er. PAGO 01/01/2025 AL 31/01/2025, FEL AD1EB01B-2399159155, 12/02/2025, Q.408,870.00; SOL. TELECOM	408,870.00	0.00	408,870.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	408,870.00											
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			546,690.40	8,864.29	537,826.11			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			546,690.40	8,864.29	537,826.11			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL GENERAL:			546,690.40	8,864.29	537,826.11			0.00					