

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:32.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																						
157	139	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 46 SIMMS DE MEMORIA RAM DDR4, 8GB DE CAPACIDAD, VELOCIDAD DE BUS 2666 MHZ; REQ. 2024-19007; NIT 5941679; FEL 27F38080-2021214787, 8/8/2024, Q. 15,456.00; SOL. SOPORTE TÉCNICO	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		10/09/2024	
Total Fuente									11	15,456.00												
158	141	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 1TB, MARCA: ADATA, MODELO LEGEND SERIES 700 PCIE GEN3 X4 NVME 1.3 M.2 2280; REQ. 2024-19011; NPG E546428843; NIT 5941679; FEL FB8064E3-1247168167, 12/08/2024, Q. 3,540.00; SOL. SOPORTE TÉCNICO	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		10/09/2024	
Total Fuente									11	3,540.00												
164	140	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE UTM DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL); REQ. 2024-7175;NOG 22849874; NIT 7067356; FEL 734B6BAC-1766147736, 23/08/2024, Q.890,000.00; C-023/2024-MINEDUC; CTO.ADMIN 18-2024-DINFO-C, 16/07/2024; ACDO.MIN. 2303-2024, 30/07/2024; SOL. TELECOM.	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	APROBADO	CCEREN39	CCEREN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		30/09/2024	
Total Fuente									11	890,000.00												
172	172	26/09/2024	CYD	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; REQ. 2024-1579; NOG 21505225; NIT 28864182; L-006/2024-MINEDUC; CTO. ADMIN. 04-2024-DINFO-L, 25/04/2024; ACDO. MIN. 1370-2024, 30/04/2024; 4to. PAGO 01/08/2024 AL 31/08/2024; FEL C3440193-4246684392, 03/09/2024, Q.106,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	106,000.00	8,864.29	97,135.71	0.00	APROBADO	CCEREN39	CCEREN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		27/09/2024	
Total Fuente									11	106,000.00												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 3
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:32.39
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
173	173	27/09/2024	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; 5to.PAGO 01/08/2024 AL 31/08/2024, FEL 09AD45A2-1627276237, 23/09/2024, Q.419,265.00; SOL. TELECOM	419,265.00	0.00	419,265.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	27/09/2024
Total Fuente									11	419,265.00											
174	160	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	94673926	HERNÁNDEZ LÓPEZ RONAL IVAN	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EXTINTORES AUTOMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CABLEADO; REQ. 2024-19902; NPG E548873690; NIT 94673926; FEL E24375A4-2069447108, 23/09/2024, Q. 975.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	975.00											
175	162	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE 869r; REQ. 2024-18125; NPG E548875502; NIT 4863461; FEL 9C78B706-2707114024, 25/09/2024, Q. 1,448.00; SOL. PROCESAMIENTO	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,448.00											
176	163	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE CONEXIÓN A RELOJES DE MARCAJE; REQ. 2024-21453; NPG E548874697; NIT 65732510; FEL 6A94BF35-2847034283, 20/09/2024, Q.1,750.00; SOL. SOPORTE.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,750.00											
177	161	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA L-035/2024-MINEDUC; REQ. 2024-17040; NPG E548513228; NIT 57313008; RECIBO INGRESOS I-MG-DGDCyTN-DF SERIE A No. 306836, 17/09/2024, Q. 2,050.20; SOL. TELECOM	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/09/2024

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:32.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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

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	2,050.20											
						CANTIDAD DE CUR:	9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,440,484.20	8,864.29	1,431,619.91	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		1,440,484.20	8,864.29	1,431,619.91	0.00									
						CANTIDAD DE CUR:	9	TOTAL GENERAL:		1,440,484.20	8,864.29	1,431,619.91	0.00									