

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 8/12/2023
HORA : 14:14.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora

EJERCICIO:		2023					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	
ENTIDAD:		11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																				
208	208	14/11/2023	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; L-003/2023-MINEDUC; CTO. ADMIN. DINFO-30-2023-L, 28/03/2023; ACDO. MIN. 1283-2023, 21/04/2023; 7mo. PAGO 01/10/2023 AL 31/10/2023; FEL AFADB3AB-2692827834, 03/11/2023, Q.90,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	16/11/2023	
Total Fuente									11	90,000.00												
209	202	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA USO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2023-20885; NOG 21369143; NIT 94192898; ACTA 55-2023, 23/10/2023; FEL EAC38BB7-2889106093, 14/11/2023, Q.89,600.00; SOL. PROCESAMIENTO	89,600.00	7,400.00	82,200.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	16/11/2023	
Total Fuente									11	89,600.00												
213	211	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; REQ. 2023-22039; NPG E532823907; NIT 28363574; FEL 86B2F60D-2727823409, 14/11/2023, Q. 2,860.00; SOL. SOPORTE TÉCNICO	2,860.00	127.68	2,732.32	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	20/11/2023	
Total Fuente									11	2,860.00												
214	212	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	14144301	ROSALES DE LEON JOSE DAVID	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO Y REUBICACIÓN DEL UPS DEL CENTRO DE DATOS; REQ. 2023-21633; NPG E533144124; NIT 14144301; FEL 4D02E913-2572045050, 16/11/2023, Q. 24,900.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	21/11/2023	
Total Fuente									11	24,900.00												

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 8/12/2023
HORA : 14:14.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente
ERRADO, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora

EJERCICIO:		2023						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		
221	221	28/11/2023	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; 7mo. PAGO 01/10/2023 AL 31/10/2023, FEL FDSEBSA3-1727350330, 02/11/2023, Q. 418,000.00; SOL. TELECOM	418,000.00	11,196.43	406,803.57	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/11/2023		
Total Fuente									11	418,000.00													
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		625,360.00	26,159.82	599,200.18	0.00								
										TOTAL ENTIDAD:		625,360.00	26,159.82	599,200.18	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL GENERAL:		625,360.00	26,159.82	599,200.18	0.00								