

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 : 1 DE 2
FECHA : 4/11/2024
HORA : 8:54.12
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	
ENTIDAD: 11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																						
178	145	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE RMEVOLUTION, PARA AUTOMATIZAR TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-12268; NOG: 23213728; NIT: 64439852; FEL 8DB4F2A3-1065238629, 12/09/2024, Q 2,495,000.00; MANIFESTACIÓN DE INTERÉS MODALIDAD ESPECÍFICA DE ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO, MI-01/2024 DINFO; CTO. ADMIN. MI-DINFO-01-2024, 1/8/2024; ACDO. MIN. 2463-2024, 9/8/2024; SOL. PROCESAMIENTO	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									11	2,495,000.00												
182	182	17/10/2024	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; 6to. PAGO 01/09/2024 AL 30/09/2024, FEL 5E211763-1954234893, 08/10/2024, Q 432,547.50; SOL. TELECOM	432,547.50	0.00	432,547.50	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									11	432,547.50												
183	183	23/10/2024	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; 5to. PAGO 01/09/2024 AL 30/09/2024; FEL A2823C2F-3862316741, 04/10/2024, Q 106,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	106,000.00	8,864.29	97,135.71	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									11	106,000.00												
184	179	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO CON TAPADERA, 57 LITROS DE CAPACIDAD, COLOR AZUL; REQ. 2024-23581; NPG ES50137106; NIT 44127464; FEL 1EACED97-3738715914, 16/10/24, Q 1,460.00; SOL. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	28/10/2024	

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 4/11/2024
HORA : 8:54.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Modifico	Solicito	Aprobo			

										Total Fuente	11	1,460.00									
191	180	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO ACTUALIZACIÓN PARA SOLUCIÓN DE MONITOREO DE RED, EN SUS DISTINTOS MÓDULOS. REQ. 2024-6430; NOG 24355291; ACTA NEGOCIACIÓN 43-2024,14/10/2024; FEL 29333641-3618196977, 28/10/2024, Q. 89,995.00; SOL. TELECOM.	89,995.00	2,410.58	87,584.42	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	29/10/2024	
										Total Fuente	11	89,995.00									
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,125,002.50	11,274.87	3,113,727.63	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		3,125,002.50	11,274.87	3,113,727.63	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:		3,125,002.50	11,274.87	3,113,727.63	0.00								