

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:26.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
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																				
52	36	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LICENCIA PARA LA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTADOS PROBLEMÁTICOS DE LAS APLICACIONES WEB; REQ. 2023-11586; NOG 19456867; NIT 100438857; FEL 0AB918E0-2764850904, 22/03/2023; Q. 89.990.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,990.00	2,410.45	87,579.55	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	89,990.00												
53	31	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SOFTWARE DE CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2023-11005; NOG 19436742; NIT 100438857; FEL AC1B77C9-1097092692, 22/03/2023; Q. 89.990.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	89,990.00	2,410.45	87,579.55	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	89,990.00												
54	37	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LICENCIA DE CONTROL DE ESTADOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIRTUAL DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2023-11588; NOG 19457421; NIT 100438857; FEL 18013DFB-2789949983, 22/03/2023; Q.89.990.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,990.00	2,410.45	87,579.55	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	89,990.00												
55	51	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DE DNS-DHCP-IPAM DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2023-11009; NOG 19360835; NIT 28864182; FEL 3C4D45B4-3326034677, 27/02/2023; Q. 89.000.00; SOL. TELECOM.	89,000.00	7,346.43	81,653.57	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	89,000.00												
56	30	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA L-022/2023-MINEDUC, AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2023-11582; NPG E519149602; NIT 57313008; RECIBO DE INGRESOS A-268993, 23/02/2023; Q. 2.050.20; SOL. INFRAESTRUCTURA	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S	27/04/2023	

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:26.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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:			2023																			
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												
57	19	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CONVOCATORIA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA LICITACIÓN L-016/2023-MINEDUC; REQ. 2023-10958; NPG E518635856; NIT 57313008; RECIBO DE NGRESOS A-268502, 16/02/2023; Q. 2,050.20; SOL. INFRAESTRUCTURA	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S		27/04/2023
Total Fuente									11	2,050.20												
63	50	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 MEMORIAS RAM DDR4, DE 16 GB, SODIMM PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA DELL; REQ. 2023-12362; NPG E521760674; NIT 5941679; FEL 077A7DFA-985417902, 18/4/2023, Q. 2,652.00; SOL. SOPORTE	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S		27/04/2023
Total Fuente									11	2,652.00												
66	65	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS DEL CENTRO DE DATOS; REQ. 2023-10191; NPG E520755952; NIT 5941679; FEL 76DCDD33-1247101422, 23/3/2023, Q.22,937.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	22,937.00	0.00	22,937.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S		27/04/2023
Total Fuente									11	22,937.00												
68	68	26/04/2023	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. 2023-5584; NOG 15926923; NIT 28864182; PRORROGA CTO. ADMIN. DINFO-21-2022-L., 06/01/2023; ACDO. MIN. 264-2023, 26/01/2023; 3er. PAGO 01/03/2023 AL 31/03/2023; FEL 6F0C57F8-2278049381, 03/04/2023, Q.80,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	80,000.00	6,542.86	73,457.14	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S		28/04/2023
Total Fuente									11	80,000.00												

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:26.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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	
69	69	27/04/2023	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2023-5619; NOG 15881091; NIT 64439852; L-006/2022-MINEDUC; PRORROGA CTO. ADMIN DINFO-22-2022-L, 06/01/2023; ACDO. MIN. 206-2023 23/01/2023; 3er. PAGO 01/03/2023 AL 31/03/2023, FEL 7567EF A1-2485079526, 14/04/2023, Q.264,237.51; SOL. TELECOM.	264,237.51	7,077.79	257,159.72	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	LPINZON39	WVASQ102	S	S		28/04/2023
									Total Fuente	11	264,237.51											
									CANTIDAD DE CUR:	10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	732,896.91	28,198.43	704,698.48	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	732,896.91	28,198.43	704,698.48	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	10	TOTAL GENERAL:	732,896.91	28,198.43	704,698.48	0.00							