

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/04/2025
HORA : 11:55.17
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	
ENTIDAD:		11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																				
45	45	25/03/2025	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; 2do. PAGO 01/02/2025 AL 28/02/2025; FEL 87BC03CD-389038786, 04/03/2025, Q.106,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	106,000.00	8,864.29	97,135.71	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBERG39	CGUZM102	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	106,000.00												
46	46	25/03/2025	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; 2do. PAGO 01/02/2025 AL 28/02/2025, FEL F97FEBF7-3617409341, 13/03/2025, Q.436,590.00; SOL. TELECOM	436,590.00	0.00	436,590.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBERG39	CGUZM102	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	436,590.00												
50	49	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-15360; NIT 96201630; NPG E559232209; ACTA NEGOCIACIÓN BAJA CUANTIA 20-2025, 31/03/2025; FEL 08C6DE5F-3669246825, 25/03/2025; SOL. TELECOM.	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBERG39	CGUZM102	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	1,489.00												
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		544,079.00		8,864.29	535,214.71		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		544,079.00		8,864.29	535,214.71		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:		544,079.00		8,864.29	535,214.71		0.00							