

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 9/01/2025
HORA : 21:59.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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																			
232	218	04/12/2024	DEV	NOR	OGA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN VMWARE, VCENTER Y ESXi PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-323; NPG E552602760 ; NIT 73438650; FEL BIF75ACC-1405897914, 26/11/2024, Q. 25,000.00; ACTA NEGOCIACIÓN 59-2024, 22/11/2024; SOL INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		11/12/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
233	233	10/12/2024	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; 7mo. PAGO 01/11/2024 AL 30/11/2024; FEL 7BA40E93-2978300680, 02/12/2024, Q.106,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	106,000.00	8,864.29	97,135.71	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		10/12/2024
Total Fuente									11	106,000.00											
234	234	10/12/2024	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; 8vo. PAGO 01/11/2024 AL 30/11/2024; FEL 27565EE9-924405365, 03/12/2024, Q.438,900.00; SOL. TELECOM	438,900.00	0.00	438,900.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBERG39	WVASQ102	S	S		11/12/2024
Total Fuente									11	438,900.00											

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 9/01/2025
HORA : 21:59.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
235	206	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LA SOLUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES EN CAPA DE APLICACIONES WEB Y ATAQUES DDoS, EN MODELO DE DESPLIEGUE SIEMPRE ACTIVO ALOJADO EN LA NUBE, PARA PROTECCIÓN DE SEIS (6) SITIOS, MARCA IMPERVA; REQ. 2024-2483; NOG 23872535; NIT 28864182; FEL 587299CB-3731245015, Q. 347,000.00, 21/11/2024; C-041/2024-MINEDUC, CTO.ADMIN 79-2024-DINFO-C, 29/10/2024; ACDO.MIN. 3385-2024, 12/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	347,000.00	30,382.14	316,617.86	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	347,000.00												
243	221	11/12/2024	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 DE CENTRO AMÉRICA PARA EVENTO DE LICITACIÓN L-003/2025, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2024-21609; NPG E552728039 ; NIT 5731008; RECIBO INGRESOS I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE A No. 311126, 25/11/2024, Q. 2,050.20; SOL. TELECOM	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	2,050.20												
244	241	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA EVENTO DE LICITACIÓN L-008/2025-MINEDUC, DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN EL CENTRO DE DATOS Y EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-22915; NIT 57313008; NPG E553461087; RECIBO INGRESOS I-MG-DGDCAyTN-DF SERIE A NÚMERO 311794, 09/12/2024, Q.2050.20; SOL. INFRAESTRUCTURA CONSOLIDACIÓN PRE ORDEN 58555460	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	2,050.20												

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 9/01/2025
HORA : 21:59.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
245	242	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA EVENTO DE LICITACIÓN L-006/2025-MINEDUC SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA PRONEA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. 2024-21508; NIT 57313008; NPG E553462636; RECIBO DE INGRESOS I-MG-DGDCaYTN-DF SERIE A NÚMERO 311796, 9/12/2024, Q. 2050.20; SOL. INFRAESTRUCTURA	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	2,050.20												
248	194	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGOPOR LA ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PERSONALES Y 30 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); REQ. 2024-24137; NOG 14401096; NIT 5941679; FEL F189F310-639124511, 18/11/2024, Q.14,528.94; CONTRATO ABIERTO No. 5-2020 VIGENTE HASTA 05/01/2025; SOL. SOPORTE TÉCNICO	14,528.94	0.00	14,528.94	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	14,528.94												
249	199	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO CON CARACTERÍSTICAS CONFORME AL CÓDIGO DE INSUMO 172052-201291, MARCA HP, MODELO AIO PAVILLION 32-b1000la incluyen teclado y mouse inalámbricos; REQ. 2024-24132; NOG 24655546; NIT 26434946; FEL 5BD615FC-1335380940, 18/11/2024, Q. 77,075.00; ACTA NEGOCIACION 50-2024, 11/11/2024; SOL. SOPORTE TÉCNICO	77,075.00	0.00	77,075.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	77,075.00												

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 9/01/2025
HORA : 21:59.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
250	210	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) COMPUTADORAS PORTÁTILES; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA 14 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA IPS; MARCA: LENOVO, MODELO: ThinkBook 14 G6 IRL; incluye Mochila y mouse inalámbrico; REQ. 2024-24349; NOG 24696838; NIT 17001536; FEL BE24874F-936856097, 25/11/2024, Q.59,100.00; ACTA NEGOCIACION 54-2024, 20/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	59,100.00	1,583.04	57,516.96	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	59,100.00											
251	193	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18 ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO); REQ. 2024-24401; NOG 14401096; NIT 7127170; FEL 617FF9DB-2281521516, 25/11/2024, Q.143,820.00, CONTRATO ABIERTO No. 5-2020 VIGENTE HASTA 05/01/2025; SOL. SOPORTE TÉCNICO.	143,820.00	0.00	143,820.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	143,820.00											
262	246	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	90007921	SISTEMAS INFORMATICOS DE APLICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO PARA MONITOREO EN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD, REQ. 2024-24618; NOG 24917001; NIT 90007921; FEL A6E1DA02-334643950, 16/12/2024, Q.81,000.00; ACTA NEGOCIACION 63-2024, 11/12/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	81,000.00	2,169.64	78,830.36	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	81,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							12	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,298,574.54	42,999.11	1,255,575.43	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		1,298,574.54	42,999.11	1,255,575.43	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							12	TOTAL GENERAL:		1,298,574.54	42,999.11	1,255,575.43	0.00								