

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:19.48
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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																					
142	142	08/08/2024	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; 4to.PAGO 01/07/2024 AL 31/07/2024, FEL 9A1C3CDA-3550954121, 05/08/2024, Q.427,350.00; SOL. TELECOM	427,350.00	0.00	427,350.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	14/08/2024
Total Fuente									11	427,350.00											
143	143	08/08/2024	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 51505225; NIT 28864182; L-006/2024-MINEDUC; CTO. ADMIN. 04-2024-DINFO-L, 25/04/2024; ACDO. MIN. 1370-2024, 30/04/2024; 3er. PAGO 01/07/2024 AL 31/07/2024; FEL 62F0D785-1347570416, 02/08/2024, 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	14/08/2024
Total Fuente									11	106,000.00											
144	116	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN EL CENTRO DE DATOS; REQ. 2024-2482; NOG 21728356; L-014/2024-MINEDUC; CTO. ADMITIVO 17-2024-DINFO-L, 17/6/2024; ACDO. MIN. 2075-2024, 5/7/2024; FEL DA6CA2A8-743261575, Q.640,000.00, 24/07/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA.	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	29/08/2024
Total Fuente									11	640,000.00											
153	147	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	14144301	ROSALES DE LEON JOSE DAVID	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS DEL CENTRO DE DATOS; REQ. 2024-18284; NPG E546952925; NIT 14144301; FEL 242F24B2-3294645061, 21/08/2024, Q. 24,300.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	24,300.00											

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:19.48
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
154	146	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	114832714	XIM TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE CONTROL DE ESTADOS DE BASE DE DATOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-8064; NOG 23814195; NIT 114832714; FEL E42E2C51-1468811199, 23/08/204, Q.89,750.00; ACTA NEGOCIACION 38-2024, 16/08/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,750.00	7,413.40	82,336.60	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	\$	\$	30/08/2024	
									Total Fuente	11	89,750.00											
									CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,287,400.00	16,277.69	1,271,122.31	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	1,287,400.00	16,277.69	1,271,122.31	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL GENERAL:	1,287,400.00	16,277.69	1,271,122.31	0.00							