

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/08/2022
HORA : 14:46.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

123	114	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS DETECTAR LAS VULNERABILIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2022-14029; NOG 17478928; NIT 28864182; FEL 76946F3B - 2345943200, 21/07/2022, Q. 89,800.00; SOL INFRAESTRUCTURA.	89,800.00	7,417.86	82,382.14	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	LPINZON39	MESTR102	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	89,800.00										
124	112	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE Derechos de Actualización de uso para la solución DNS externo en la nube del Ministerio de Educación; REQ. 2022-15139; NOG 17476577; NIT 28864182; FEL 9C20CB95-2583118066, 21/07/2022, Q. 89,400.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	89,400.00	7,382.14	82,017.86	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	LPINZON39	MESTR102	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	89,400.00										
125	125	26/07/2022	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. 2022-1600; NOG 15926923; NIT 28864182; CTO. ADMIN. DINFO-21-2022-L, 25/02/2022; ACDO. MIN. 813-2022, 09/03/2022; 3er. PAGO 01/06/2022 AL 30/06/2022; FEL 814571F1-3182055017, 06/07/2022, Q.80,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	80,000.00	6,542.86	73,457.14	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	LPINZON39	MESTR102	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	80,000.00										
126	126	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2022-1521; NOG 15881091; NIT 64439852; L-006/2022-MINEDUC; CTO. ADMIN DINFO-22-2022-L, 28/02/2022; ACDO. MIN. 814-2022 09/03/2022; 3ER. PAGO 01/6/2022 AL 30/6/2022, FEL 7CF26631-4148183339, 20/07/2022, Q.261,590.79; SOL. TELECOM.	261,590.79	7,006.90	254,583.89	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	LPINZON39	MESTR102	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	261,590.79										

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/08/2022
HORA : 14:46.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, 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
128	113	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS, REQ. 2022-17229; NOG 17602319; NIT 94192898; FEL 3352B887-2182760114, 27/07/2022, Q.89,000.00; SOL. PROCESAMIENTO	89,000.00	7,346.43	81,653.57	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	LPINZON39	MESTR102	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									11	89,000.00											
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	609,790.79	35,696.19	574,094.60	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	609,790.79	35,696.19	574,094.60	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									5	TOTAL GENERAL:	609,790.79	35,696.19	574,094.60	0.00							