

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:42.48
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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																			
114	69	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS; REQ. 2024-2581, NOG 21573441; NIT 24408999; FEL B27D8B6A-1264992552, 27/06/2024, Q.332.555.00; C-005/2024, CTO-ADMIN 05-2024-DINFO-C. 30/4/2024; ACDO-MIN 1594-2024, 21/05/2024; SOL. TELECOM	332,555.00	0.00	332,555.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S		30/07/2024
Total Fuente									11	332,555.00											
115	75	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	5187400	DATUM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LICENCIAMIENTO PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS ACTUALMENTE EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-2889; NOG 21422397; NIT 5187400; FEL AC224B29-4289940715, 17/06/2024, Q.1.834.978.00; L-007/2024, CTO. ADMIN. 07-2024-DINFO-L, 10/5/2024; ACDO.MIN. 1678-2024, 28/05/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	1,834,978.00	0.00	1,834,978.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S		30/07/2024
Total Fuente									11	1,834,978.00											
125	125	24/07/2024	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; 3er. PAGO 01/06/2024 AL 30/06/2024, FEL F3917C20-716130254, 03/07/2024, Q.433,125.00; SOL. TELECOM	433,125.00	0.00	433,125.00	0.00	APROBADO	JANIEN39	JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S		26/07/2024
Total Fuente									11	433,125.00											

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:42.48
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
126	123	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES, PRODUCCIÓN DIGITAL AUDIO VISUAL Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS PDF, MARCA ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS; REQ. 2024-17344; NPG E545434556 ; NIT 57914788; FEL B231EB14-3629993897, 23/07/2024, Q. 24,894.00; SOL. PROCESAMIENTO	24,894.00	0.00	24,894.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	24,894.00											
127	127	25/07/2024	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; 2do. PAGO 01/06/2024 AL 30/06/2024; FEL A08EEAF3-2815053132, 18/7/2024, 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	26/07/2024
Total Fuente									11	106,000.00											
134	133	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL; REQ. 2024-18551; NPG E5455521106; NIT 28363574; FEL 1E795908-933053676, 26/7/2024, Q. 2,700.00; SOL. SOPORTE TÉCNICO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	2,700.00											
135	131	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAMPADO MASIVO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS, REQ. 2024-18258; NIT 94192898; NOG 23662468; ACTA NEGOCIACIÓN 34-2024, 25/7/2024, FEL 28B21812-1399341986, 29/7/2024, Q. 89,750.00; SOL. PROCESAMIENTO	89,750.00	7,413.40	82,336.60	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	89,750.00											

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/08/2024
HORA : 14:42.48
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
136	130	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE USO Y SOPORTE PARA EL SOFTWARE DE CONTROL DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL DIRECTORIO ACTIVO (AD) DEL MINISTERIO D EDUCACIÓN; REQ. 2024-17102; NOG 23638699; NIT 28864182; FEL BFEA325E-2157660028, 29/07/2024, Q. 88,000.00; ACTA NEGOCIACION 32-2024, 25/07/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	88,000.00	7,257.14	80,742.86	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	88,000.00											
137	129	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN DE USO Y SOPORTE PARA EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO (AD) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-17084; NOG 23639768; NIT 28864182; FEL D7E54E1C-1038502068, 29/7/2024, Q. 88,500.00; ACTA NEGOCIACION 31-2024, 25/07/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA	88,500.00	7,301.79	81,198.21	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	88,500.00											
138	132	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CONFORME AL CÓDIGO DE INSUMO 171380-200510; REQ. 2024-17882, NOG 23661720; NIT 4863461; FEL 2EDB7EDF-1746488062, 30/07/2024, Q. 29,990.00; ACTA NEGOCIACION 33-2024, 25/07/2024; SOL. PROCESAMIENTO DATOS.	29,990.00	0.00	29,990.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	WVASQ102	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	29,990.00											
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,030,492.00	30,836.62	2,999,655.38	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		3,030,492.00	30,836.62	2,999,655.38	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:		3,030,492.00	30,836.62	2,999,655.38	0.00								