

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 15:18.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad**

| 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 |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|

|              |     |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |      |          |         |         |               |          |   |   |            |
|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|---------|---------|---------------|----------|---|---|------------|
| 198          | 181 | 11/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 74650068 | BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA             | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE HERRAMIENTA PARA EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE A TRAVÉS INTEGRACIÓN Y DESPLIEGUES CONTÍNUOS EN LA NUBE; REQ. 2024-19889; NOG 24382302; NIT 74650068; ACTA NEGOCIACIÓN 44-2024, 16/10/2024; FEL 92E90023-170084927, 30/10/2024, Q. 89,500.00; SOL. INFRAESTRUCTURA. | 89,500.00 | 2,397.32  | 87,102.68 | 0.00 | APROBADO | JANIE39 | JANIE39 | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S | S | 18/11/2024 |
| Total Fuente |     |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11        | 89,500.00 |           |      |          |         |         |               |          |   |   |            |
| 202          | 195 | 13/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 90010221 | BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO PARA RESPALDOS DE MÁQUINAS VIRTUALES CRÍTICAS; REQ. 2024-23091; NOG 24569585; NIT 90010221; FEL F4544C98-4233446818, Q. 80,100.00. 12/11/2024; ACTA NEGOCIACION 48-2024, 5/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA                                                                        | 80,100.00 | 2,145.54  | 77,954.46 | 0.00 | APROBADO | JANIE39 | JANIE39 | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S | S | 18/11/2024 |
| Total Fuente |     |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11        | 80,100.00 |           |      |          |         |         |               |          |   |   |            |
| 203          | 197 | 14/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 81092784 | SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE USO PARA RESOLUCIÓN DE NOMBRES EXTERNOS EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-24136; NOG 24569186; NIT 81092784, FEL 4DC308E3-3109637025, 14/11/2024, Q. 76,088.32; ACTA NEGOCIACION 49-2024, 05/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA                         | 76,088.32 | 2,038.08  | 74,050.24 | 0.00 | APROBADO | JANIE39 | JANIE39 | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S | S | 18/11/2024 |
| Total Fuente |     |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11        | 76,088.32 |           |      |          |         |         |               |          |   |   |            |
| 205          | 196 | 15/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 37391917 | SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS EN NUBE; REQ. 2024-23846; NOG 24567191; NIT 37391917; FEL 845A306D-2800828742, 15/11/2024, Q. 80,604.00; ACTA NEGOCIACION 47-2024, 05/11/2024; SOL. TELECOM                                                        | 80,604.00 | 0.00      | 80,604.00 | 0.00 | APROBADO | JANIE39 | JANIE39 | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S | S | 18/11/2024 |
| Total Fuente |     |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11        | 80,604.00 |           |      |          |         |         |               |          |   |   |            |

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 15:18.15  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|----------|-----------|------|------------|
| 207          | 201     | 19/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 39525503 | COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE FILTRADO WEB PARA 2500 USUARIOS; REQ. 2024-6814; NIT 39525503; FEL 8B3120DF-22432086; 14/11/2024; Q. 335,200.00 ; C-040/2024-MINEDUC; CTO. ADMIN. 39-2024-DINFO-C; 16/10/2024; ACDO.MIN. 3341-2024, 7/11/2024; SOL. TELECOM.                                 | 335,200.00  | 0.00            | 335,200.00    | 0.00        | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S         | S    | 29/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 335,200.00      |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |
| 208          | 200     | 19/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 39525503 | COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONMUTACIÓN (SWITCH CORE) ADMINISTRABLE; REQ. 2024-6453; NOG 23846690; NIT 39525503; FEL 5107FCAA-3268693743; 14/11/2024, Q. 229,950.00; C-040/2024-MINEDUC; CTO.ADMIN. 39-2024-DINFO-C; 16/10/2024; ACDO. 3341-2024, 07/11/2024; SOL. TELECOM               | 229,950.00  | 0.00            | 229,950.00    | 0.00        | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S         | S    | 29/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 229,950.00      |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |
| 209          | 209     | 19/11/2024 | 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; 6to. PAGO 01/10/2024 AL 31/10/2024; FEL 54BC2852-1854685527, 01/11/2024, 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    | 20/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 106,000.00      |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |
| 220          | 220     | 22/11/2024 | 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; 7mo. PAGO 01/10/2024 AL 31/10/2024; FEL F03A7408-2265074924, 04/11/2024, Q.429,082.50; SOL. TELECOM | 429,082.50  | 0.00            | 429,082.50    | 0.00        | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S         | S    | 25/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 429,082.50      |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 15:18.15  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|----------|-----------|------|------------|
| 223          | 204     | 26/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 5187400   | DATUM SOCIEDAD ANONIMA                                  | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE SOFTWARE REPLICACIÓN DE BASE EN LA NUBE; REQ.2024-24319; NIT 5187400; BAJA CUANTÍA; FEL A75F70BE-162480488, Q. 24,900.00, 22/11/2024; ACTA NEGOCIACIÓN 51-2024, 14/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA                                                                                         | 24,900.00   | 0.00            | 24,900.00     | 0.00        | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S         | S    | 27/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 24,900.00       |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |
| 226          | 225     | 28/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 112305288 | CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DATOS UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-10287; NPG E552618756; NIT 112305288; FEL D2240124-3493217071, 27/11/2024, Q. 6,785.10; ACTA NEGOCIACIÓN 56-2024, 21/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA | 6,785.10    | 339.26          | 6,445.84      | 0.00        | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S         | S    | 29/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 6,785.10        |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |
| 227          | 217     | 28/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 112305288 | CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TECHO INTERMEDIO SOBRE EL CENTRO DE DATOS; REQ. 2024-25023; NPG E552616575; NIT 1123052588; FEL A227R2B0-2365541534, 27/11/2024, Q. 11,977.90; ACTA NEGOCIACIÓN 58-2024, 22/11/2024; SOL. INFRAESTRUCTURA                                                                        | 11,977.90   | 598.90          | 11,379.00     | 0.00        | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 | WVASQ102 | S         | S    | 29/11/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 11,977.90       |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |
| 228          | 218     | 28/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 73438650  | GQ SOCIEDAD ANONIMA                                     | PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN VMWARE, VCENTER Y ESXi PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2024-323; NPG E552602760 ; NIT 73438650; FEL B1F75ACC-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     | 25,000.00   | APROBADO | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER G39 |          | N         | N    |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 25,000.00       |               |             |          |          |          |                   |               |          |           |      |            |

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 4/12/2024  
HORA : 15:18.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad**

| 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 |
|------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------|------|------------|
| 229              | 211     | 28/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 28864182 | PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL                                       | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DERECHO DE USO DE ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DE DNS-DHCP-IPAM DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. 2024-24357; NOG 24697753; NIT 28864182; ACTA NEGOCIACIÓN 55-2024, 20/11/2024; FEL F21CB325-2963490621, 28/11/2024, Q.82,500.00; SOL. TELECOM | 82,500.00   | 6,766.07        | 75,733.93     | 0.00         | APROBADO  | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER <sub>G39</sub> | WVASQ102 | S         | S    | 29/11/2024 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 82,500.00       |               |              |           |          |          |                   |                          |          |           |      |            |
| 230              | 159     | 29/11/2024 | DEV | NOR | OGA | 96201630 | SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CABLEADO DE REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS; REQ. 2024-20789; NPG E548341958; NIT 96201630; FEL 1715DSE8B-2080784983, 13/09/2024, Q. 6,509.00; SOL. TELECOM.                                                                                             | 6,509.00    | 0.00            | 6,509.00      | 0.00         | APROBADO  | JANIEN39 |          | JANIEN39          | AROSEMBER <sub>G39</sub> | WVASQ102 | S         | S    | 29/11/2024 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 6,509.00        |               |              |           |          |          |                   |                          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          | 14                                                                 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 1,584,196.82    | 23,149.46     | 1,561,047.36 | 25,000.00 |          |          |                   |                          |          |           |      |            |
|                  |         |            |     |     |     |          |                                                                    | TOTAL ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1,584,196.82    | 23,149.46     | 1,561,047.36 | 25,000.00 |          |          |                   |                          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          | 14                                                                 | TOTAL GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1,584,196.82    | 23,149.46     | 1,561,047.36 | 25,000.00 |          |          |                   |                          |          |           |      |            |