

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 19/01/2026
HORA : 14:37.43
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

Total Fuente	11	315,036.00
---------------------	----	-------------------

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 19/01/2026
HORA : 14:37.43
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
258	248	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) 153077-179195//Impresora multifuncional Cap. bandejas: 2 de 500 hojas y 1 de 150 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 150000 páginas; Conectividad: Ethernet y usb; Funciones: Imp., copiado y escaneo; Resol escaneo: 600 x 600 ppp; Resol. imp. 1800 x 600 ppp; Tecnologia: Láser a color; Velocidad de impresión: 36 ppm; Unidad; REQ. 2025-259682; NOG: 27496988; NIT 4863461; ACTA NEG. 83-2025, 13/10/2025; FEL 28658EE0-4138025847, 17/10/2025, Q.56,145.00; SOL. SOPORTE	56,145.00	0.00	56,145.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	56,145.00											
277	209	05/11/2025	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA GESTIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESO PARA 5100 USUARIOS; REQ. 2025-12754; NOG 26576139; NIT 7067356; C-016/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 35-2025-DINFO-C, 01/08/2025; ACDO. 3236-2025, 21/08/2025; LOTE 2; RESOL. 4266-2025, 15/10/2025; FEL 859B43E3-2079802817, 22/09/2025, Q. 220,197.72; SOL. TELECOM.	220,197.72	0.00	220,197.72	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	220,197.72											
278	269	05/11/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) SWITCH DE RED DE 48 PUERTOS 10/100/100 MBPS, 4X1G SFP, ADMINISTRABLE L3 VÍA WEB, SSH, TELNET, SNMP; FUNCIONALIDADES VLANS, STP, ACL, QoS, CLI; CONFORME AL CÓDIGO DE INSUMO 148712-174099; REQ. 2025-26820; NPG E571911080; NIT 96201630; ACTA NEGOCIACIÓN 88-2025, 28/10/2025, FEL 3EBB8183-1457278627, 29/10/2025, Q. 21,900.00; SOL. TELECOM	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	21,900.00											
279	266	05/11/2025	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN PARA SOLUCIÓN DE MONITOREO DE RED EN SUS DISTINTOS MÓDULOS NCM, NPM, Y NTA; REQ. 2025-28171; NOG 28132084; NIT 101065833, ACTA NEGOCIACIÓN 87-2025, 23/10/2025; FEL 4A4E41C7-442779901, 31/10/2025, Q. 89,999.00; SOL. TELECOM	89,999.00	2,410.69	87,588.31	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	07/11/2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 19/01/2026
HORA : 14:37.43
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
Total Fuente									11	89,999.00												
285	237	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	90007921	SISTEMAS INFORMATICOS DE APLICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE RMEVOLUTION PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES AUTOMATIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-10372; NOG 26515563; NIT 90007921; L-027/2025-MINEDUC, CTO. ADMIN 42-2025-DINFO-L, 10/09/2025; ACDO. MIN. 3775-2025, 25/09/2025; FEL 41600CSA-2675917185, 06/10/2025, Q. 3,695,000.00; RESOL. 4604-2025, 7/11/2025; SOL. PROCESAMIENTO	3,695,000.00	98,973.21	3,596,026.79	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	11/11/2025	
Total Fuente									11	3,695,000.00												
288	241	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVIDOR RACK; CONECTIVIDAD: SFP+, BASE-T, FC; FUENTE PODER: REDUNDANTE; MEMORIA RAM: 256 GBYTE; NIVELES RAID: 5, 6; PROCESADOR: 3.2 GHZ; SIST. OPERATIVO: SIN LICENCIAMIENTO; TIPO MEMORIA RAM: DDR5; UNIDAD DE RACK: 1U; COD. INSUMO 179875-210351; REQ. 2025-7164; NOG 25980947; NIT 39525503; L-021/2025-MINEDUC; CTO.ADMIN 38-2025-DINFO-L, 04/09/2025; ACDO.MIN 3739-2025, 23/09/2025; FEL 07E71763-2849654354, 31/10/2025, Q. 396,161.00; LOTE1, ITEM 2; SOL. INFRA	396,161.00	0.00	396,161.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	20/11/2025	
Total Fuente									11	396,161.00												
289	240	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SAN; ALMACENAMIENTO: 100 TERABYTE; CANTIDAD DE BAHÍAS: 24; CAPACIDAD DE MEMORIA CACHE: 256 GIGABYTE; ESCALABILIDAD: 2.9 PETABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; CODIGO INSUMO179888-210365; MARCA HPE MODELO ALLETRA STORAGE MP 10000; REQ. 2025-7166; NOG 25980947; NIT 39525503; LOTE 2, L-021/2025-MINEDUC; CTO.ADMIN 39-2025-DINFO-L,04/09/2025; ACDO.MIN 3739-2025, 23/09/2025; FEL 73655A0D-1026116923, 31/10/2025, Q. 3,343,984.00; SOL. INFRA	3,343,984.00	0.00	3,343,984.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	20/11/2025	

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 19/01/2026
HORA : 14:37.43
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025																						
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	
Total Fuente									11	3,343,984.00												
290	246	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) SWITCH DE RED; CANTIDAD DE PUERTOS: 48; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; PUERTOS: SFP+, QSFP28; UNIDAD DE RACK: 1U; VELOCIDAD CONMUTACIÓN: 6.4 TERABYTE/SEGUNDO, CONFORME CÓDIGO INSUMO 179800-210261, MARCA HPE, MODELO ARUBA NETWORKING CX 8325-48Y8C; REQ. 2025-7165; NOG 25980947; NIT 39525503; L-021/2025-MINEDUC; CTO.ADMIN 40-2025-DINFO-L; ACDO.MIN 3739-2025, 23/09/2025; FEL 545FF9B0-3265874973, 31/10/2025, Q. 439,518.00; LOTE 3; SOL. INFRAESTRUCTURA	439,518.00	0.00	439,518.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	20/11/2025	
Total Fuente									11	439,518.00												
291	242	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) SERVIDOR RACK; CONECTIVIDAD: SFP28, OCP3; FUENTE PODER: REDUNDANTE; MEMORIA RAM: 512 GBYTE; NIVELES RAID: 6 ; 2 PROCESADORES DE 2.5 GHZ; SIST. OP.: SIN LICENCIAMIENTO; MEMORIA RAM: DDR5; UNIDAD DE RACK: 1U, CONFORME CÓDIGO 180064-210565; REQ.2025-7144; NOG: 259880947; NIT 39525503; L-021/2025-MINEDUC; CTO.ADMIN 38-2025-DINFO-L, 4/09/2025; ACDO. MIN. 3739-2025, 23/09/2025; FEL 9FC8FC27-1163741417, 31/10/2025, Q. 857,130.00; LOTE 1, ITEM 1; SOL. INFRA	857,130.00	0.00	857,130.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	20/11/2025	
Total Fuente									11	857,130.00												
292	292	12/11/2025	CYD	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; L-006/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 06-2025-DINFO-L, 27/02/2025; ACDO. MIN. 892-2025, 21/03/2025; REQ. 2025-883; NOG 24659657; NIT 28864182; 7mo. PAGO 01/10/2025 AL 31/10/2025; FEL 9AAA73CE-489900793, 06/11/2025, Q.101,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	101,000.00	8,417.86	92,582.14	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	101,000.00												

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 19/01/2026
HORA : 14:37.43
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO:		2025																				
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	
293	245	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE (2) EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, TIPO NGFW; CONFORME AL CÓDIGO DE INSUMO 180081-210588; REQ. 2025-8843; NOG 26501015; NIT 7067356; L-033-2025; CTO.ADMIN. 41-2025-DINFO-L, 41-2025-DINFO-L.; ACDO.MIN. 3778-2025, 25/09/2025; FEL E93F9B1E-2978959111, 05/11/2025, Q.1,950,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA.	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	1,950,000.00												
294	294	17/11/2025	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES LOTE 1,L-003/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN 04-2025-DINFO-L, 28/02/2025; ACDO. MIN. 891-2025 21/03/2025; REQ. 2025-967; NOG 24518204; NIT 24408999; 7mo. PAGO 01/10/2025 AL 31/10/2025, FEL EBC650D3-2286045714, 12/11/2025, Q.308,247.75; SOL. TELECOM	308,247.75	0.00	308,247.75	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	308,247.75												
295	276	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE CIBERSEGURIDAD BASADA EN ENGAÑO PARA UNA (1) VLAN; REQ. 2025-27470; NOG 28131525; NIT 39525503; Acta Negociación 91-2025, 30/10/2025, FEL 8D8AB5D4-3953148044, 13/11/2025, Q. 85,770.00; SOL. TELECOM.	85,770.00	0.00	85,770.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	18/11/2025	
Total Fuente									11	85,770.00												
298	268	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE UN SISTEMA PARA RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-9443; NOG 26120925; NIT 39525503; L-022/2025-MINEDUC, CTO.ADMTIVO. 48-2025-DINFO-L, 29/09/2025; ACDO. MIN. 4041-2025, 17/10/2025; FEL 5F0EF087-382222418, 13/11/2025, Q. 398,816.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	398,816.00	0.00	398,816.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	398,816.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 19/01/2026
HORA : 14:37.43
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
299	297	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISPOSITIVO DE RESPALDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTACIÓN VIRTUAL Y FÍSICA DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ.2025-9440; NOG 26120925; NIT 39525503; L-022/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 48-2025-DINFO-L, 29/09/2025; ACDO. MIN. 4041-2025, 17/10/2025; FEL 310D536B-1159807431, 13/11/2025, Q. 782.863.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	782,863.00	0.00	782,863.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	782,863.00												
308	300	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CONSOLIDACIÓN PRE ORDEN 63297347; 31353-34140//ARMARIO PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTÍMETROS; ANCHO 120 CENTÍMETROS; ENTREPAÑOS 4; FONDO 45 CENTÍMETROS; FORMA: RECTÁNGULAR; MATERIAL: METAL; REQ. 2025-31430; NPG E573767106; NIT 9885757; ACTA NEGOCIACIÓN 99-2025, 24/11/2025; FEL FB169CB8-886195037, 27/11/2025, Q. 2,999.00; SOL. FINANCIERO-INFRA	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	2,999.00												
309	307	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	112305288	CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DATOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-23261; NPG E573767971; NIT 112305288; ACTA DE NEGOCIACIÓN 100-2025, 25/11/2025, FEL A17ACDDC-1883521285, 26/11/2025, Q. 6,880.60; SOL. INFRAESTRUCTURA	6,880.60	344.03	6,536.57	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	6,880.60												
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			13,467,379.07	118,563.65	13,348,815.42			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:			13,467,379.07	118,563.65	13,348,815.42			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL GENERAL:			13,467,379.07	118,563.65	13,348,815.42			0.00						