

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 20/08/2025
HORA : 14:58.56
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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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

154	79	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACION Y USO PARA LA SOLUCION DE CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS INFORMATICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION; REQ. 2025-1980; NOG 24660515; NIT 7067356; L-008-2025-MINEDUC; CTO. ADMIN 14-2025-DINFO-L, 24/3/2025, ACDO. MIN. 1339-2025, 22/04/2025; FEL 4C97FBEA-1308248445, Q. 685.000,00, 14/05/2025; RESOL. 2136-2025, 26/06/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	APROBADO	JANEN39	JANEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	09/07/2025
Total Fuente								11	685,000.00											

155	78	02/07/2025	DEV	NOR	OGA	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE ACTUALIZACIÓN PARA LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN UTM DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL), REQ. 2025-1840 NOG 24748587; NIT 7067356; L-012/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN 16-2025-DINFO-L, 24/03/2025; ACDO. MIN 1187-2025, 9/4/2025; FEL 70EDB6F4-3131393817, 13/05/2025, Q 989,810.00; RESOL. 2138-2025, 26/06/2025; SOL. TELECOM	989,810.00	0.00	989,810.00	0.00	APROBADO	JANIE39	JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	09/07/2025	
								Total Fuente	11	989,810.00											

159	159	07/07/2025	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; 3er. PAGO 01/06/2025 AL 30/06/2025; FEL 496D3619-3787278771, 02/07/2025, Q.101.000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	101,000.00	8,417.86	92,582.14	0.00	APROBADO	JANEN39	JANEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	16/07/2025	
								Total Fuente	11	101,000.00											

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 20/08/2025
HORA : 14:58.56
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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
160	152	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	81092784	SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE ACTUALIZACIÓN PARA SOLUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DE DNS-DHCP-IPAM; REQ. 2025-12123; NOG 26776677; NIT 81092784; ACTA NEGOCIACIÓN 55-2025, 23/06/2025; FEL 096EFA0-2559067526, 04/07/2025, Q.80,025.00; SOL. TELECOM	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	APROBADO	JAN1EN39		JAN1EN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	11/07/2025	
Total Fuente									11	80,025.00												
161	153	07/07/2025	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN LA NUBE LOTE 2; REQ. 2025-2010; NOG 24660515; NIT 28864182; L-008-2025-MINEDUC; CTO. ADMIN 15-2025-DINFO-L, 24/03/2025; ACDO. MIN. 1340-2025, 22/4/2025; FEL AFBFC1BC-3971301709, 07/07/2025; RESOL. 2137-2025, 26/06/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA	310,000.00	27,078.57	282,921.43	0.00	APROBADO	JAN1EN39		JAN1EN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	09/07/2025	
Total Fuente									11	310,000.00												
179	170	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE USO Y SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO (AD) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-8339; NOG 26777150; NIT 28864182; ACTA NEGOCIACIÓN 57-2025,8/07/2025; FEL 821821FB-482298328, 21/07/2025, Q.89,800.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,800.00	7,417.86	82,382.14	0.00	APROBADO	JAN1EN39		JAN1EN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	89,800.00												
180	171	24/07/2025	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 PARA EL DIRECTORIO ACTIVO (AD) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-8337; NOG 26777207; NIT 28864182; ACTA NEGOCIACIÓN 58-2025, 08/07/2025; FEL D77D310F-4179836928, 21/07/2025, Q.89,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,000.00	7,346.43	81,653.57	0.00	APROBADO	JAN1EN39		JAN1EN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	89,000.00												

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 20/08/2025
HORA : 14:58.56
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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	
182	182	24/07/2025	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; 3ER.PAGO 01/06/2025 AL 30/06/2025, FEL 5ED29733-2809544909, 22/07/2025, Q.319,230.00; SOL. TELECOM	319,230.00	0.00	319,230.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S		28/07/2025
Total Fuente									11	319,230.00												
183	177	24/07/2025	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 AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS PDF; REQ. 2025-10369; NIT 57914788; ACTA NEGOCIACIÓN BAJA CUANTIA 63-2025, 21/07/2025; NPG 565886770, FEL CF65ABF1-3269282598, 22/07/2025, Q.24,894.00; SOL. PROCESAMIENTO	24,894.00	0.00	24,894.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S		28/07/2025
Total Fuente									11	24,894.00												
184	181	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1592-18333/PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA 500 UNIDADES; REQ. 2025-23235; NIT 25397400; NPG E566096269 ; ACTA NEGOCIACIÓN 64-2025, 23/07/2025; FEL F09432C1-1825459297, 25/07/2025, Q.4,224.00; SOL. PROCESAMIENTO	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S		30/07/2025
Total Fuente									11	4,224.00												
185	168	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	106470043	TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 800.000 DIÁLOGOS ELECTRÓNICOS USANDO COMO FUENTE LA APLICACIÓN WHATSAPP; REQ. 2025-18999; NOG 26916045; NIT 106470043; ACTA NEGOCIACIÓN 60-2025, 10/07/2025; FEL 1EECC45D-385895851, 22/07/2025, Q. 88,000.00; SOL. PROCESAMIENTO	88,000.00	2,357.14	85,642.86	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S		30/07/2025
Total Fuente									11	88,000.00												
CANTIDAD DE CUR:									11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,780,983.00	52,617.86	2,728,365.14	0.00								

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 20/08/2025
HORA : 14:58.56
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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				

CANTIDAD DE CUR:	11	TOTAL GENERAL:	2,780,983.00	52,617.86	2,728,365.14	0.00
------------------	----	----------------	--------------	-----------	--------------	------