

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 8/09/2025
HORA : 13:49.56
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 01/08/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2025

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

187	100	07/08/2025	DEV	NOR	OGA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTE EN USO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-3389; NOG 24861235; NIT 73438650; L-013/2025-MINEDUC; CTO. ADMITIVO. 18-2025-DINFO-L, 11/04/2025; ACDO. MIN. 1757-2025, 15/05/2025; RESOL 2170-2025, 01/07/2025; FEL 97B4B7E2-2956216453; Q. 897,595.04; SOL. INFRAESTRUCTURA	897,595.04	0.00	897,595.04	0.00	APROBADO	JANIE39	JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	08/08/2025
Total Fuente									11	897,595.04										
188	188	07/08/2025	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; 4to. PAGO 01/07/2025 AL 31/07/2025; FEL 812DBB6A-2115191047, 05/08/2025, Q.101.000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	101,000.00	8,417.86	92,582.14	0.00	APROBADO	JANIE39	JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	101,000.00										
192	158	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS CON XDR PARA 4000 EQUIPOS; REQ. 2025-5755; NOG 25806416; NIT 5941679; C-011-2025, CTO-ADMIN 30-2025-DINFO-C, 20/06/2025; ACDO. MIN. 2596-2025, 01/07/2025; RESOL. 2861-2025,14/08/2025; FEL 8A6157E7-502219524, 11/07/2025, Q.732.000.00; SOL. TELECOM.	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	APROBADO	JANIE39	JANIE39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	732,000.00										

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 01/08/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 8/09/2025
HORA : 13:49.56
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	
198	198	25/08/2025	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; 4to. PAGO 01/07/2025 AL 31/07/2025, FEL 374EE55F-593904027, 19/08/2025, Q.313,638.00; SOL. TELECOM	313,638.00	0.00	313,638.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBERG39	CGUZM102	S		S	26/08/2025
Total Fuente									11	313,638.00												
203	202	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	94673926	HERNÁNDEZ LÓPEZ RONAL IVAN	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EXTINTORES AUTOMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CABLEADO; REQ. 2025-23262; NPG E568154568; NIT 94673926; ACTA NEGOCIACIÓN 70-2025, 25/08/2025; FEL 5722B650-1794852182, 28/08/2025, Q. 1,575.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBERG39	CGUZM102	S		S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,575.00												
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,045,808.04	8,417.86	2,037,390.18			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:			2,045,808.04	8,417.86	2,037,390.18			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:			2,045,808.04	8,417.86	2,037,390.18			0.00						