

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
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
ENTIDAD:		11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																			
1635	930	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	4526368	BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO	Honorarios por Servicios Profesionales de Estadística a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Correspondiente a la entrega del 4to. producto. Seg. Contrato No. 189-2003-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2989-2025. Adjudicado a Marco Vinicio Barrientos Carles. Seg. Fact. Elect. Serie E10BAA38-342048920	20,900.00	1,045.00	19,855.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/12/2025
Total Fuente									11	20,900.00											
1641	370	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	32256116	CARRASCOZA MAYEN FRANK LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales como Consultor Profesional Evaluador de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto 7. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie E733E18B-1525368771	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	11/12/2025
Total Fuente									11	24,000.00											
1642	83	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	84592834	VALDEZ MELGAR ROSA MARÍA	Honorarios por servicios técnicos para la Consultoría para análisis de indicadores de metas institucionales e instrumentos de planificación, en la DIPLAN, correspondiente a la entrega del 10o. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa Maria Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie C2EB7DD4-3800517986	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	11/12/2025
Total Fuente									11	6,000.00											
1661	1452	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	38497980	CORPORACION TRES TORRES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de Licenciamiento Perpetuo de un Sistema de Monitoreo de Infraestructura Educativa, según Contrato MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-07-2025, Resolución No. 2990-2025. Adjudicado a Corporación Tres Torres S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 02EE3F75-4239608585	695,000.00	18,616.07	676,383.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/12/2025
Total Fuente									52	695,000.00											
1662	864	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato No. 183-1968-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2903-2025. Adjudicado a Karen Bellarilse García Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 22ED592B-3180872289	30,750.00	2,196.43	28,553.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
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				
Total Fuente									11	30,750.00															
1663	935	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato No. 183-1978-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2904-2025. Adjudicado a Jorge Andrés Contrers Higueros. Seg. Fact. elect. Serie 87287CD1-140398018	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025				
Total Fuente									11	24,840.00															
1664	933	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria en Redacción y Estilo en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-1967-2025 y Acuerdo Minsiterial No. 2923-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Elect. Serie DB262138-4132258070	23,100.00	1,031.25	22,068.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025				
Total Fuente									11	23,100.00															
1665	936	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. productos, Según Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velasquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 19A88448-1506037600	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025				
Total Fuente									11	24,840.00															
1666	428	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Honorarios por servicios profesionales en la Consultoria Jurídica, correspondiente a la entrega del producto No. 8. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizabeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 44BD4407-2489928645	12,960.00	578.57	12,381.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025				
Total Fuente									11	12,960.00															
1667	1643	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	46127135	GARCÍA GUERRERO JOSHUA DANILO	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoria de digitalizar, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2670-2025 y Acuerdo No. 4697-2025. Adjudicado a Joshua Danilo Garcia Guerrero. Seg. Fact. Elect. Serie A801381C-2050313334	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025				

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	7,500.00												
1668	1645	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	117117048	OSUNA SOTO ERICA MELIZA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de digitalizar, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2672-2025 y Acuerdo No. 4697-2025. Adjudicado a Erica Meliza Osuna Soto. Seg. Fact. Elect. Serie F8E717DA-103958266	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
1669	1644	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	109270274	FLORES MARTÍNEZ YARELIN DALESHKA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de digitalizar, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2671-2025 y Acuerdo No. 4697-2025. Adjudicado a Yarelin Daleshka Flores Martínez. Seg. Fact. Elect. Serie 7D4D86CD-1415529789	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
1670	1649	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	83847014	MEJÍA GIRÓN DE SAZO JASMIN NOHEMÍ	Honorarios por de Servicios Profesionales para la Consultoría para el fortalecimiento de capacidades y agilización de los procesos de gestión administrativa, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 189-2675-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4696-2025. Adjudicado a Jasmin Nohemi Mejía Girón de Sazo. Seg. Fact. Elect. Serie 78799F20-1564364396	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
1671	1634	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000728, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 296	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									11	1,152.00												
1672	1633	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000730, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-K.FW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 311	509.00	0.00	509.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									11	509.00												

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
1674	598	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	692588K	AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2024. Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológicas, según contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-11-2024, adjudicada a la empresa AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA con el NIT: 692588K, según factura con serie: D0060D4A y No. 4137698009	2,169,090.00	58,100.63	2,110,989.37	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									52	2,169,090.00											
1678	1346	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	692588K	AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2024. Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorio de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológicas, según contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V--11-2024, adjudicada a AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA con el NIT: 692588K, según factura con serie: B0323DEE y No. 1015369134	237,001.00	6,348.24	230,652.76	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									52	237,001.00											
1683	1346	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	692588K	AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2024. Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorio de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológicas, según contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V--11-2024, adjudicada a AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA con el NIT: 692588K, según factura con serie: 0B5A347A y No. 831212453	197,190.00	5,281.88	191,908.12	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									52	197,190.00											
1684	939	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Fact. elect. Serie 4EEF7643-108938642	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	24,840.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

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	
1685	1448	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	12558311	IXCOT CARRILLO JONATAN RENÉ	Honorarios por Servicios Profesionales para los Servicio de Monitoreo de la Calidad del Producto Técnico, correspondiente a la entrega del 2do. producto. Seg. Contrato No. 188-2571-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4296-2025. Adjudicado a Jonatan René Ixcot Carrillo. Seg. Fact. Elect. Serie CE686789-901074397	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	19,800.00												
1686	1646	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	381381900	GARCIA HURTARTE ADRIANA GISELLE	Contratación de Servicios técnicos para el proceso de Contratos del Subgrupo 18, correspondiente a la entrega de un producto, según Contrato No. 189-2674-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4697-2025. Adjudicado a Adriana Giselle Garcia Hurtarte. Seg. Faect. Elect. Serie 84FC865B-2897232968	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
1687	1629	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2638-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie 6257988A-592724623	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1688	1630	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2639-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Fact. Elect. Serie E9CFD4DA-1708674294	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1689	937	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Según Factura Electrónica Serie AAB5F474-3409529470	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	24,840.00												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

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
1690	429	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	99897253	MUÑOZ OCHOA PABLO ANDRES	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria para la Elaboración de Manuales y Guías según la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, correspondiente a la entrega del 8vo. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 8D6DCD57-660949396	28,160.00	1,408.00	26,752.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	17/12/2025
Total Fuente									11	28,160.00											
1692	1107	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	111648939	ESCOBAR BARRIOS NAYELHI ELIZABETH	Honorarios por Servicios Técnicos para Digitalización, correspondiente a la entrega del 4to. producto, según Contrato No. 189-2218-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3360-2025. Adjudicado a Nayelhi Elizabeth Escobar Barrios. Seg. Fact Elect. Serie 3EA1D2F4-975588736	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	17/12/2025
Total Fuente									11	8,400.00											
1693	1648	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	44651821	MAZARIEGOS DE LEON AUDA ENRIQUETA	Contratación de Servicios técnicos para digitalización, correspondiente a la entrega de un producto, según contrato No. 189-2677-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4694-2025. Adjudicado a Auda Enriqueta Mazariegos de León. SEg. Fact. Elect. Serie 966400CD-142101457	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	17/12/2025
Total Fuente									11	7,500.00											
1697	598	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	692588K	AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KfW-PROEDUC V-BNS-03-2024. Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológicas, según contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-11-2024, adjudicada a la empresa AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA con el NIT: 692588K, según factura con serie: FB521904 y No. 1626162552	2,607,011.00	69,830.65	2,537,180.35	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	18/12/2025
Total Fuente									52	2,607,011.00											
1700	1454	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Honorarios por Servicios Técnicos en Gestión Documental, correspondiente a la entrega del 2o. producto, seg. Contrato No. 189-2591-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4357-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie CF9B9DEC-3552396520	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	17/12/2025
Total Fuente									11	6,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

REPORT: 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
1701	1647	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	54708648	MARTINEZ MOLINA PATRICIA EUNICE	Contratación de Servicios técnicos para digitalización, correspondiente a la entrega de un producto, según contrato No. 189-2676-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4694-2025. Adjudicado a Patricia Eunice Martínez Molina. Seg. Fact. Elect. Serie 99425E06-2122862286	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	7,500.00											
1702	931	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, de la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN, Correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie C0485F10-635716675	23,880.00	1,066.07	22,813.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	23,880.00											
1703	5	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo Satelital Via GPS, para el control de 7 vehículos oficiales tipo pick up en uso de la DIPLAN, correspondiente al mes de Diciembre de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: FD5E8624-3414574298	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	1,050.00											
1704	1447	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	9603670	CORDOVA CATALAN CARLA MARIE	Honorarios por Servicios Profesionales de la Consultoría para el Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto No. 2. Seg. Contrato No. 188-2561-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4298-2025. Adjudicado a Carla Marie Córdova Catalán. Seg. Fact. Elect. Serie D63E5667-682183795	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	16,200.00											
1705	934	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	37074873	LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato No. 183-1961-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2721-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. Seg. Fact. Elect. Serie DF502E0B-3689957510	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	24,840.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

REPORT: 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	
1706	1631	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2640-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a Pablo César Mazariegos Diaz. Seg. Fact. Elect. Serie 1F58569F-1042434918	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1707	1628	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2641-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie 34692649-2538032783	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1708	930	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	4526368	BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO	Honorarios por Servicios Profesionales de Estadística a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Correspondiente a la entrega del 5to. producto. Seg. Contrato No. 189-2003-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2989-2025. Adjudicado a Marco Vinicio Barrientos Carles. Seg. Fact. Elect. Serie 9968924F-1285508376	23,650.00	1,182.50	22,467.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	23,650.00												
1709	1627	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2642-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a José Darwing Pérez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 38803419-3468510377	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1710	477	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	110150589	CHUGA ALVAREZ MARCOS ANDRÉS	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente a la entrega del 8o. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie 667739C4-1729447294	8,640.00	432.00	8,208.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	8,640.00												

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	
1711	1650	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	24284882	CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría administrativa en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2678-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4695-2025. Adjudicado a Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. Seg. Fact. Elect. Serie 09A2F516-1914651715	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1712	932	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría para Coordinar la Implementación de Plataforma de Modernización Tecnológica Basada en un Sistema de Inteligencia de Negocios, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto. Según Contrato No. 189-1957-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2951-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie 0E4F9760-2522499532	23,650.00	1,055.80	22,594.20	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	23,650.00												
1713	1675	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	300029497	PÉREZ MACAL JOSÉ PABLO FRANCISCO	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente a la entrega de 1 producto, durante el mes de diciembre. Según Contrato No. 183-2679-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4748-2025. Adjudicado a José Pablo Francisco Pérez Macal. Seg. Fact. Elect. Serie 3E1FAERB-2058766029	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
1714	938	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto. Según Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjuicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie C63B9D4B-503400702	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	24,840.00												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
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
1715	1446	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	35271132	RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del 2o. producto. Según Contrato No. 183-2525-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4297-2025. Adjudicado a Evelyn Patricia Rodriguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie 091A2E9C-1741504894	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	16,200.00											
1716	1497	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	300563353	MARTINEZ JUÁREZ JOSUÉ ALEJANDRO	Honorarios por Servicios Técnicos para la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del 2o. producto, según Contrato No. 183-2483-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4096-2025. Adjudicado a Josué Alejandro Martinez Juárez. Seg. Fact. Elect. Serie 697B0DED-2317963119	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	6,750.00											
1717	370	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	32256116	CARRASCOZA MAYEN FRANK LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales como Consultor Profesional Evaluador de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto 8. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie B9BB55D9-827343245	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	22,000.00											
1730	1698	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	100536255	URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 cubetas de pintura interior 2 capas 262 mts2 que serán utilizadas en la Escuela Rural Mixta, Aldea La Federación, adjudicada a URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255, según factura con serie: EAD99AAE y No. 796017253	7,070.00	315.63	6,754.37	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025
Total Fuente									11	7,070.00											
1735	369	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	66164583	FONSECA ARGUETA MIGUEL EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para el diseño y conformación de los principales procesos y procedimientos de la dirección de planificación, correspondiente a la entrega del 8o. producto, Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie 8FF9202D-13189874	15,840.00	792.00	15,048.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
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	
Total Fuente									11	15,840.00												
1736	1243	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	49722611	LINARES MORALES JORGE LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para realizar la propuesta de diseño conceptual para la construcción y equipamiento, correspondiente a la entrega del Producto No. 4, según Contrato Administrativo No. 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 92038B6E-1090669467	26,880.00	1,344.00	25,536.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	26,880.00												
1753	1699	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000604, a nombre de Suzel Esperalda Canel Palma. Según Comisión No. 131	787.00	0.00	787.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	787.00												
1754	1720	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000606, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 136	123.00	0.00	123.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	123.00												
1755	1722	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000610, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Según Comisión No. 142	605.00	0.00	605.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	605.00												
1756	1721	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000741, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 321	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	195.00												
1757	1718	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000611, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 143	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	425.00												
1758	1719	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000607, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndea. Según Comisión No. 138	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	210.00												
1759	1440	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de Cotización No. SdC-BNS-PROEDUC V-02-2025 Adquisición de equipo para salud y seguridad ocupacional en Institutos Tecnológicos y Talleres / Laboratorios para centros educativos del nivel de Educación Media, ciclo diversificado, adjudicada a SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 103730338, según factura con serie: 3C2457F0 y No. 2416594679	1,091,945.00	29,248.53	1,062,696.47	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	19/12/2025	
Total Fuente									52	1,091,945.00												
1760	1723	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	17197163	LÓPEZ ORTIZ CARLOS ALFREDO	Adquisición de servicio de mantenimiento a equipo de cómputo perteneciente al Departamento Administrativo Financiero, adjudicado a LÓPEZ ORTIZ CARLOS ALFREDO con el NIT: 17197163, según factura con serie: C550EAB5 y No. 3907797530	3,670.00	183.50	3,486.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	3,670.00												
1762	1440	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de Cotización No. SdC-BNS-PROEDUC V-02-2025 Adquisición de equipo para salud y seguridad ocupacional en Institutos Tecnológicos y Talleres / Laboratorios para centros educativos del nivel de Educación Media, ciclo diversificado, adjudicada a SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 103730338, según factura con serie: CC2027E2 y No. 2826784228	619,870.00	16,603.66	603,266.34	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	19/12/2025	
Total Fuente									52	619,870.00												
1763	1737	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000738, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 309	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	200.00												
1764	1738	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000744, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 317	702.00	0.00	702.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	702.00												

PAGINA : 13 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
1765	1739	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	9603670	CORDOVA CATALAN CARLA MARIE	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000733, a nombre de Carla Marie Córdoba Catalán. Según Contrato No. 188-2561-2025 y Acuerdo No. 4298-2025. Comisión No. 315	137.00	0.00	137.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	18/12/2025
Total Fuente									11	137.00											
1766	1745	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000739, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 188-2640-2025 y Acuerdo No. 4573-2025. Comisión No. 320	537.00	0.00	537.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	18/12/2025
Total Fuente									11	537.00											
1767	1746	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000735, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato 188-2641-2025 y Acuerdo Ministerial No. 14573-2025. Según Comisión No. 319	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	440.00											
1768	1748	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000745, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 316	1,590.50	0.00	1,590.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	1,590.50											
1769	1750	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000731, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 308	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	395.00											
1770	1751	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000743, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 323	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	83.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

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
1776	1725	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Inclusión de camioneta marca HYUNDAI modelo 2018 placa: P0-710LCN a la póliza de seguro VA-14907 perteneciente a la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, adjudicado a CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA con el NIT: 330388, según factura con serie: 1E2D1CCA y No. 2697414363	369.59	0.00	369.59	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	369.59											
1782	1673	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	100536255	URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 12 Repisas de Fórmica y madera que serán para la Subdirección de Planificación Institucional, adjudicada a URBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255, según factura con serie: 002980E6 y No. 588402319	24,708.00	1,103.04	23,604.96	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	22/12/2025
Total Fuente									11	24,708.00											
1783	1729	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	113314442	GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de materiales para el traslado de módulos Educativos en el Departamento de Escuintla, adjudicada a GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 113314442, según factura con serie: 24DAED40 y No. 3537390640	9,793.70	437.22	9,356.48	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	9,793.70											
1784	1781	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	12558311	IXCOT CARRILLO JONATAN RENÉ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000746, a nombre de Jonatan René Ixcot Carrillo. Contrato 188-2571-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4296-2025. Según Comisión No. 141	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	103.00											
1785	1780	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	49722611	LINARES MORALES JORGE LUIS	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000723, a nombre de Jorge Luis Linares Morales. Contrato 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Según Comisión No. 292	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	115.00											
1786	1779	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	49722611	LINARES MORALES JORGE LUIS	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000742, a nombre de Jorge Luis Linares Morales. Contrato 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Según Comisión No. 322	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	200.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,

Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 6/01/2026

HORA : 11:59.56

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	
1805	1796	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	100536255	URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 12 Escritorios Modulares en L que serán para la Subdirección de Planificación Institucional, adjudicada a URBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255, según factura con serie: EDE9A359 y No. 3096133749	24,816.00	1,107.86	23,708.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	24,816.00												
1806	1803	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	85807117	GRADS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de contratación de 8 vallas y 3 pantallas digitales publicitarias en el área metropolitana y tramos carreteros del país, para la "Campaña institucional Inscripciones 2026", adjudicado a GRADS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 85807117, según factura con serie: 5D42021B y No. 3013166126	85,000.08	2,276.79	82,723.29	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	85,000.08												
1809	1466	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Contratación de Servicios Profesionales de Auditoria Externa para auditar la Ejecución Financiera del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V), del año 2025. Según Contrato No. MINEDUC No. SFC-K1W-PROEDUC V-01-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4013-2025, para el periodo fiscal comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre e 2025. Tercer Pago del 40% sobre monto del contrato. Adjudicado a Manuel Cervantes & Asociados Sociedad Civil. Seg. Fact. Elect. Serie 4565918A-2247640233	55,574.40	1,488.60	54,085.80	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025	
Total Fuente									52	55,574.40												
1810	1797	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 refrigerador que será utilizado por el personal la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, adjudicada a GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 107806649, según factura con serie: AC660DCA y No. 1968784335	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/12/2025	
Total Fuente									11	4,999.00												

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
1812	1802	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	94199124	GRUPO INPREFA SOCIEDAD ANONIMA	Proceso de Contratación Directa No. CD-BNS-PROEDUC V-01-2025; Adquisición de Estudios, diseño y planificación para la Construcción del Instituto Diversificado Regional, Aldea Pachalum, Rabinal, Baja Verapaz e Instituto Diversificado Regional, Cabeecera Municipal, Chisee, Alta Verapaz, según contrato MINEDUC No. SRV-417W-PROEDUC V-02-2025, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 4638-2025, adjudicados a GRUPO INPREFA, S.A. con el NIT: 94199124, según factura con serie: F995AD81 y No. 20674840	364,112.50	9,753.01	354,359.49	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025
Total Fuente									52	364,112.50											
1814	1808	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 resmas de papel bond tamaño carta y 10 resmas de papel bond tamaño oficio, para la impresión de documentos oficiales necesarios para el funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 73889342, según factura con serie: 5BDB583E y No. 954616943	2,653.70	0.00	2,653.70	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/12/2025
Total Fuente									11	2,653.70											
1815	1811	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 Impresora multifuncional a color que será utilizada por el personal del Departamento Administrativo Financiero de la DIPLAN, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697, según factura con serie: 834931AE y No. 2762100228	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/12/2025
Total Fuente									11	6,225.00											
1816	1813	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 impresora multifuncional y 4 tóner a color que serán utilizados por la Dirección Departamental de Educación de Petén Sur Oriente, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697, según factura con serie: AA502EFF y No. 3582609801	21,906.00	0.00	21,906.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/12/2025
Total Fuente									11	21,906.00											

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	
1817	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 989A5FD3 y No. 3280357153	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025	
Total Fuente									52	868,146.00												
1818	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 30189EC2 y No. 2116240489	824,180.00	22,076.25	802,103.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025	
Total Fuente									52	824,180.00												
1819	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 801025E5 y No. 3656470199	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025	
Total Fuente									52	868,146.00												
1820	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: E4E52E13 y No. 1255427405	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025	
Total Fuente									52	868,146.00												

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
1821	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION	SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 35C359DC y No. 3918351568	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025
									Total Fuente	52	868,146.00											
1822	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION	SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 5424AD40 y No. 2165325895	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025
									Total Fuente	52	868,146.00											
1823	1677	23/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION	SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 8F86B87C y No. 3733079575	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/12/2025
									Total Fuente	52	868,146.00											
1824	1677	24/12/2025	DEV	NOR	OGA	108344991	METRICLION	SOCIEDAD ANÓNIMA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991, según factura con serie: 9562F950 y No. 1594180824	868,146.00	23,253.91	844,892.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/12/2025
									Total Fuente	52	868,146.00											

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
1826	1518	26/12/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de Cotización (SdC) No. Sde-BNS-PROEDUC V-03-2025 Adquisición de mobiliario para laboratorios de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológicas (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725) Según Contrato MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-06-2025, adjudicada a SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 103730338, según factura con serie: 8D4AAB23 y No. 503005887	68,736.00	1,841.14	66,894.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/12/2025
Total Fuente									52	68,736.00											
1827	1518	26/12/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de Cotización (SdC) No. Sde-BNS-PROEDUC V-03-2025 Adquisición de mobiliario para laboratorios de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológicas (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725) Según Contrato MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-06-2025, adjudicada a SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 103730338, según factura con serie: 32590E88 y No. 2994817926	3,037,992.00	81,374.79	2,956,617.21	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/12/2025
Total Fuente									52	3,037,992.00											
1829	1828	26/12/2025	DEV	NOR	OGA	106470043	TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Diseño de herramienta de Becas de Inglés en el sistema de Trámites del Ministerio de Educación, adjudicada a TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 106470043, según factura con serie: 07FB7E0F y No. 3739831321	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/12/2025
Total Fuente									11	23,500.00											
1830	1825	26/12/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 Tóner que serán utilizados por el Departamento Administrativo Financiero de la DIPLAN, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697, según factura con serie: F60EEF51 y No. 1316701287	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/12/2025
Total Fuente									11	3,915.00											
CANTIDAD DE CUR:							103	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		18,985,022.46	521,865.54	18,463,156.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD:											18,985,022.46	521,865.54	18,463,156.92	0.00							

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 6/01/2026
HORA : 11:59.56
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
CANTIDAD DE CUR:								103	TOTAL GENERAL:		18,985,022.46		521,865.54		18,463,156.92		0.00				