

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
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																			
756	88	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto No. 5. Seg. Contrato Administrativo No 183-55-2025 y Acuerdo Ministerial No. 461-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie 3D627ECA-2872986004	16,830.00	751.34	16,078.66	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	10/07/2025
Total Fuente									11	16,830.00											
757	83	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	84592834	VALDEZ MELGAR ROSA MARÍA	Honorarios por servicios técnicos para la Consultoria para análisis de indicadores de metas institucionales e instrumentos de planificación, en la DIPLAN, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa Maria Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie DBFC0F9A-3909961448	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	10/07/2025
Total Fuente									11	9,000.00											
759	758	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación de 2 páginas en el Diario de Centro América, para el Acuerdo Ministerial No. 2240-2025 el día viernes 13 de junio de 2025, adjudicado a la empresa DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL con el NIT: 57313008	16,401.60	0.00	16,401.60	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/07/2025
Total Fuente									11	16,401.60											
760	429	14/07/2025	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 3er. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 5421A0D7-1149911099	19,360.00	968.00	18,392.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/07/2025
Total Fuente									11	19,360.00											
761	428	14/07/2025	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. 3. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizaeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 17DCC4B1-549535800	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/07/2025

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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	
Total Fuente									11	17,280.00												
771	485	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653, según factura con Serie EF23FB67 y No. 338448381	80,130.00	0.00	80,130.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									52	80,130.00												
773	764	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	45850216	DE LEÓN HERNÁNDEZ DE CABRERA BERTA RUFINA	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000526, a nombre de Berta Rufina de León Hernández. Comisión No. 59	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025	
Total Fuente									11	1,108.00												
774	763	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000586, a nombre de Vivian Mayen Dardón. Seg. Contrato No. 189-65-2025 y Acuerdo Ministerial No. 382-2025, Comisión No. 134	454.00	0.00	454.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025	
Total Fuente									11	454.00												
775	765	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000594, 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. 131	651.00	0.00	651.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025	
Total Fuente									11	651.00												
776	766	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000588, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 135	993.00	0.00	993.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025	
Total Fuente									11	993.00												

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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
777	768	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000585, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 124	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	1,272.00											
778	769	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000583, a nombre de Rina Yolanda Pelaez Ponce. Seg. Contrato No. 183-55-2025 y Acuerdo Ministerial No. 461-2025. Según Comisión No. 133	582.00	0.00	582.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	582.00											
779	770	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000584, a nombre de Lucila Elizabeth Leiva Archila. Seg. Contrato No. 183-926-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Según Comisión No. 132	870.00	0.00	870.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	870.00											
789	370	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	32256116	CARRASCOZA MAYEN FRANK LUIS	Contratación de Servicios Profesionales como Consultor Profesional Evaluador de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto 3. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie A6AAEDBB-3748741838	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	24,000.00											
790	485	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653, según factura con serie: 35739882 y No. 2085833756	80,130.00	0.00	80,130.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									52	80,130.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,

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

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 4/08/2025

HORA : 13:16.57

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
791	485	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653, según factura con serie: B01426A9 y No. 3705225929	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									52	14,790.00											
792	784	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	120446308	CASA DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 3 Generadores Eléctricos para 3 Centros Educativos (INED de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché, INED Purulhá y de San Miguel Chicaj, de Baja Verapaz). Adjudicado a Casa de Construcción, Sociedad Anónima. Según proceso de Compra Directa No. CD-BNS-PROEDUC V-02-2025, según factura con serie 3DB840D9 y No. 2809807862	33,150.00	887.95	32,262.05	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	28/07/2025
Total Fuente									52	33,150.00											
800	786	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	Compra de 20 refacciones para el personal que participará en la reunión "Mesa 2: Fortalecimiento de Capacidades, Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación de Guatemala (SINSE)" el día jueves 26 de junio de 2025 en el Salón 1 del Edificio 2 del Ministerio de Educación, adjudicada a la empresa CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL / VITTA con el NIT: 54122511, según factura con serie: 84BCF838 y No. 1097354206	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	25/07/2025
Total Fuente									11	560.00											
801	785	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	Compra de 60 refacciones y 60 almuerzos para capacitación del proceso de estudios de demanda de puestos docente y sistema administrativo del Sistema de Registros Educativos para 60 delegados de las 26 Direcciones Departamentales de Educación del país, adjudicada a la empresa CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL / VITTA con el NIT: 54122511, según factura con serie: DADBFR2B y No. 2591050040	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	25/07/2025
Total Fuente									11	4,740.00											

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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
802	762	24/07/2025	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 la empresa FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 73889342, según factura con serie: E0D91C20 y No. 2052604117	2,703.60	0.00	2,703.60	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	2,703.60											
803	793	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tintas para impresoras utilizadas por la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 4863461, según factura con serie: C6B42A93 y No. 3100133210	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	3,122.00											
804	590	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 617IF SERIE NUMEROS: 3CA00614, 3CA01132, 3CA01018 y MODELO 4751i SERIE 4BJ01309, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2025 AL 31/07/2025, ADJUDICADO A CANELLA, S. A. SEG. FACT. ELECT. BCF31F48-3533195748	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	6,200.00											
805	799	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 720 Cupones de Q.100.00 y 360 de Q.50.00 Canjeables por Combustible para Vehiculos Oficiales de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Ministerio de Educación, adjudicada a la empresa UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 321052, según factura con serie: 519CC55E y No. 3117629477	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	90,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,

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

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 4/08/2025

HORA : 13:16.57

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
806	477	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	110150589	CHUGA ALVAREZ MARCOS ANDRÉS	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoría para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente a la entrega del 3er. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie 272BF51E-2974305594	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	25/07/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
809	807	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos de oficina para el funcionamiento de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa PLATINO SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 700141K, según factura con serie: D41F9621 y No. 4031793874	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	28/07/2025
Total Fuente									11	5,885.00											
846	821	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicio de licenciamiento perpetuo para una suite de ofimática para 83 usuarios del instituto Nacional de Educación Diversificada de Jacaltenango, Huehuetenango y 83 usuarios del Instituto Nacional de Educación Diversificada con Orientación Laboral de San Pedro Pinula, Jalapa, adjudicada a la empresa DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 7127170, según factura con serie: FF391176 y No. 3918874412	148,404.00	0.00	148,404.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									52	148,404.00											
847	822	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	63804638	TOTAL TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicio de licenciamiento por 3 años de un sistema de seguridad para 83 usuarios del instituto Nacional de Educación Diversificada de Jacaltenango, Huehuetenango y 83 usuarios del Instituto Nacional de Educación Diversificada con Orientación Laboral de San Pedro Pinula, Jalapa, adjudicada a la empresa TOTAL TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 63804638, según factura con serie: 4ADB8D3D y No. 1256474517	117,860.00	9,923.21	107,936.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	31/07/2025
Total Fuente									52	117,860.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16:57
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	
848	485	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653, según factura con serie: 46005E4A y No. 4118037871	109,712.00	0.00	109,712.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									52	109,712.00												
849	485	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653, según factura con serie: 12B35BD8 y No. 3324790873	1,315,080.00	0.00	1,315,080.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									52	1,315,080.00												
850	485	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Licitación Pública Nacional No. LPN-KfW-PROEDUC V-BNS-02-2024. Adquisición de Equipo para Talleres Especializados en Electricidad para 7 Centros Educativos del Nivel Diversificado. Según Contrato MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-10-2024, En los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Chiquimula. Resolución No. 4755-2024, Adjudicada a la empresa SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA con el NIT: 43771653, según factura con serie: 7DAF5824 y No. 3023716583.	2,051,292.00	0.00	2,051,292.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									52	2,051,292.00												
853	5	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo Satelital Via GPS, para el control de 7 vehiculos oficiales tipo pick up en uso de la DIPLAN, correspondiente al mes de Julio de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 43E82279-4143925511	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/07/2025	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
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	1,050.00																		
854	478	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	49722611	LINARES MORALES JORGE LUIS	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoria para realizar la propuesta de diseño conceptual para la construcción y equipamiento, correspondiente a la entrega del producto No. 3., según Contrato Administrativo No. 188-1156-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1607-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. Seg. Fact. Elect. Serie F3802BF3-1513179630	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/07/2025							
Total Fuente									11	26,400.00																		
855	570	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de Gestión Documental, correspondiente a la entrega del 2do. producto. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1483-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2069-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie 65E290B4-2403420130	6,175.00	308.75	5,866.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/07/2025							
Total Fuente									11	6,175.00																		
856	369	30/07/2025	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 3er. producto, Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie BAD8A597-3408939524	21,120.00	1,056.00	20,064.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/07/2025							
Total Fuente									11	21,120.00																		
859	842	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 cajas plásticas que serán utilizadas para el resguardo de documentos oficiales y expedientes de la DIPLAN, adjudicada a la empresa PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 29512905, según factura con serie: 74870556 y No. 2850310324	5,882.50	0.00	5,882.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							
Total Fuente									11	5,882.50																		
860	843	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 neumático para el vehículo Oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-660BBH color beige, asignado para realizar comisiones oficiales en el interior de la República, adjudicada a la empresa LE MANS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 1526804, según factura con serie: FC8C28EA y No. 3677437971	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
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	1,346.00																		
861	858	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placa: O-524BBS color azul utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 1160E975 y No. 1969636080	5,710.00	254.91	5,455.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							
Total Fuente									11	5,710.00																		
862	857	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-659BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 41EBCOBE y No. 1241530684	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							
Total Fuente									11	1,390.00																		
863	851	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-899BBR color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 1BD2533B y No. 1734559403	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							
Total Fuente									11	2,410.00																		
865	772	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	98764926	SOLIS PALMA KEVIN ROBERTO	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoria para realizar la Propuesta de Diseño Conceptual para la Construcción y Equipamiento, correspondiente a la entrega del 1er. producto, durante el periodo de Julio a Septiembre de 2025. Según Contrato Administrativo No. 188-1893-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2794-2025. Adjudicado a Kevin Roberto Solis Palma. Seg. Fact. Elect. Serie 84398DB4-2029341064	18,480.00	924.00	17,556.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							
Total Fuente									11	18,480.00																		
886	881	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000549, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Según Comisión No. 81	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							
Total Fuente									11	209.00																		
887	885	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000548, a nombre de Julio René Bautista. Comisión No. 80	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025							

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
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	209.00															
888	880	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000544, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 70	61.00	0.00	61.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	61.00															
889	879	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000535, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 63	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	56.00															
890	878	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000547, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 85	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	21.00															
891	877	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000550, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 79	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	590.00															
892	876	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000606, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 148	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	175.00															
893	869	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000589, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 102	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	380.00															
894	870	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000591, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 103	172.00	0.00	172.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025				

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,

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

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 4/08/2025

HORA : 13:16.57

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
901	872	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000611, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 163	526.75	0.00	526.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	526.75											
902	874	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000605, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 159	593.00	0.00	593.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	593.00											
903	873	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000600, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 153	611.00	0.00	611.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	611.00											
904	882	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000543, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Según Comisión No. 76	567.00	0.00	567.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	567.00											
905	867	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000592, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 104	953.20	0.00	953.20	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	953.20											
906	808	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	37913506	B&R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicio de soporte técnico a Infraestructura de SAP Business Objects, Ministerio de Educación, adjudicada a la empresa B&R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 37913506, según factura con serie: D9E3EAB2 y No. 2756068313	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	89,900.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,

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

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 4/08/2025

HORA : 13:16.57

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
919	917	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000601, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 147	537.00	0.00	537.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11	537.00											
920	918	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000598, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 150	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11	1,700.00											
921	915	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000604, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 157	994.00	0.00	994.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11	994.00											
922	916	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000597, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 145	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11	1,052.00											
923	913	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000603, 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. 158	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11	209.00											
924	912	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000602, 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. 146	688.00	0.00	688.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	01/08/2025
Total Fuente									11	688.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
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	
925	911	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000596, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-K/IV-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 144	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/08/2025	
Total Fuente									11	630.00												
926	910	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000540, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 72	578.00	0.00	578.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/08/2025	
Total Fuente									11	578.00												
927	909	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000538, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 74.	627.00	0.00	627.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/08/2025	
Total Fuente									11	627.00												
928	908	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000541, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 74	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/08/2025	
Total Fuente									11	595.00												
929	914	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	54379644	PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000595, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025.	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/08/2025	
Total Fuente									11	49.00												
CANTIDAD DE CUR:							72	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			4,379,227.39	19,263.02	4,359,964.37			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												4,379,227.39	19,263.02	4,359,964.37			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							72	TOTAL GENERAL:			4,379,227.39	19,263.02	4,359,964.37			0.00						