

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

**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
Renglón 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

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

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

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

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-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 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 Mayén 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												

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

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

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,

Renglón 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-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: 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 Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

**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
Renglón 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

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

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

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

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

**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
Renglón 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
REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

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

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-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: 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-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: 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-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: 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 Vía GPS, para el control de 7 vehículos 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 Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

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,
Renglón 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	1,050.00											
854	478	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	49722611	LINARES MORALES JORGE LUIS	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría 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 Consultoría 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 Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

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

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																						
861	858	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo 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	
862	857	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo 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: 41EBC0BE y No. 1241530684	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025	
863	851	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-899BIR color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: IBD2533B y No. 1734559403	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/07/2025	
865	772	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	98764926	SOLIS PALMA KEVIN ROBERTO	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para realizar la Propuesta de Diseño Conceptual para la Construcción y Equipamiento, correspondiente a la entrega de 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	
886	881	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Víticos al Interior de la República, según Formulario Vítico 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	
887	885	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Víticos 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 Ejecución del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 4/08/2025
HORA : 13:16.57
REPORTE: R00804107.rpt

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,

Renglón 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	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 Viático 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 Viático 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 Viático 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 Viático 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	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

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

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

**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
Renglón 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

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

**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
Renglón 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

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

**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
Renglón 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	Solicitud	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-KIW-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 Viático 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 GARCIA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viático Liquidación No. 000538, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa Garcia. 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 GARCIA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viático Liquidación No. 000541, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa Garcia. 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							