

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
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																						
1108	429	11/09/2025	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 5to. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 010DBA2B-4050928722.	22,880.00	1,144.00	21,736.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	22,880.00												
1109	83	11/09/2025	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 7to. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa María Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie 860DE620-3560522187	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	9,000.00												
1110	428	11/09/2025	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. 5. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizaeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 7C1E70C9-3628942524	20,160.00	900.00	19,260.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	20,160.00												
1113	1112	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	120213869	VARIEDADES PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de impresiones necesarias para la Subdirección de Planificación de Infraestructura, solicitado por Dirección, adjudicado a VARIEDADES PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120213869, según factura con Serie 3A9A3B77 y No. 767381090	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1115	1114	17/09/2025	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. 1, según Contrato Administrativo No. 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. Seg. Fact. Elect. Serie B94733DC-2910275937	21,120.00	1,056.00	20,064.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	S	S	17/09/2025	

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

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	21,120.00												
1116	937	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Según Factura Electrónica Serie CAA72DDA-4276346	20,520.00	1,026.00	19,494.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO4I	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												
1117	939	17/09/2025	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 2do. producto, Según Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Fact. elect. Serie 5D522C25-661405933	20,520.00	1,026.00	19,494.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO4I	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												
1118	934	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	37074873	LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 183-1961-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2721-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. Seg. Fact. Elect. Serie 71F4CEA8-2766487713	20,520.00	1,026.00	19,494.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO4I	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												
1119	938	17/09/2025	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 2do. producto. Según Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjuicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 5069F720-1228885918	20,520.00	916.07	19,603.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO4I	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												
1120	1111	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000562, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 93	713.00	0.00	713.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO4I	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	713.00												

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

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

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 1/10/2025

HORA : 13:26.12

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	
1121	369	17/09/2025	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 4to. producto. Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie A0D86233-119031209	22,880.00	1,144.00	21,736.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	22,880.00												
1125	477	18/09/2025	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 5to. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie BCCDA4C7-2548384589	13,440.00	672.00	12,768.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	13,440.00												
1126	936	18/09/2025	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 2do. productos, Según Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velasquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 066C2C07-2721007340	20,520.00	916.07	19,603.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												
1127	570	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoria de Gestión Documental, correspondiente a la entrega del 4to. producto. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1483-2025 y Auerdo Ministerial No. 2069-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie 3C6F2EBA-1824867029	6,825.00	341.25	6,483.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/09/2025	
Total Fuente									11	6,825.00												

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
1128	933	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Contratación por servicios profesionales para la Consultoría en Redacción y Estilo en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 2do. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-1967-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2923-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Elect. Serie 4E028FED-4275716510	18,900.00	843.75	18,056.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	22/09/2025	
Total Fuente									11	18,900.00												
1129	935	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 183-1978-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2904-2025. Adjudicado a Jorge Andrés Contreras Higueros. Seg. Fact. elect. Serie D7618CA7-3745989979	20,520.00	1,026.00	19,494.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/09/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												
1130	864	19/09/2025	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 2do. producto, Según Contrato No. 183-1968-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2903-2025. Adjudicado a Karen Bellarilse Garcia Morales. Seg. Fact. Elect. Serie F9E41BBE-3010416050	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	22/09/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
1131	1124	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000580, a nombre de Julio René Bautista. Según Comisión No. 106	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/09/2025	
Total Fuente									11	149.00												
1132	1122	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	15813738	ORTÍZ PINEDA JORGE ALBERTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000654, a nombre de Jorge Alberto Ortiz Pineda. Contrato 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 219	509.00	0.00	509.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/09/2025	
Total Fuente									11	509.00												

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

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

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 1/10/2025

HORA : 13:26.12

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	
1133	1123	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000650, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 212	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	19/09/2025	
Total Fuente									11	1,895.00												
1134	5	19/09/2025	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 Septiembre de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 4EF4D536-1669810170	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	22/09/2025	
Total Fuente									11	1,050.00												
1137	932	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria 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 2do. producto. Según Contrato No. 189-1957-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2951-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie AE036440-2363639532	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	25/09/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
1138	1107	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	111648939	ESCOBAR BARRIOS NAYELHI ELIZABETH	Honorarios por Servicios Técnicos para Digitalización, correspondiente a la entrega del 1er. producto, según Contrato No. 189-2218-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3360-2025. Adjudicado a Nayelhi Elizabeth Escobar Barrios. Seg. Fact Elect. Serie C21F8E30-4082648377	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	25/09/2025	
Total Fuente									11	6,600.00												
1154	930	24/09/2025	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 2do. producto. Seg. Contrato No. 189-2003-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2989-2025. Adjudicado a Marco Vinicio Barrientos Carles. Seg. Fact. Elect. Serie B5157357-2613267348	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	30/09/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
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
1186	772	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	98764926	SOLIS PALMA KEVIN ROBERTO	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para realizar la Propuesta de Diseño Conceptual para la Construcción y Equipamiento, correspondiente a la entrega del 3er. 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 C2CA321D-2197244521	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	26,400.00											
1187	369	26/09/2025	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 5to. producto, Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie 557E4081-694634648	24,640.00	1,232.00	23,408.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	24,640.00											
1188	931	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Aquisición de Bienes Inmuebles, de la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN, Correspondiente a la entrega del 2do. producto. Según Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie A893CFE4-2568309408	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	24,000.00											
1189	1139	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000647, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 195	223.00	0.00	223.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	223.00											
1190	1149	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000658, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 231	187.00	0.00	187.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

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	
1197	1142	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000579, a nombre de Suzel Esperalda Canel Palma. Según Comisión No. 107	174.00	0.00	174.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	174.00												
1198	1141	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000574, a nombre de Suzel Esperalda Canel Palma. Según Comisión No. 102	548.00	0.00	548.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	548.00												
1199	1140	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000645, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 206	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	203.00												
1208	1135	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 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 01/09/2025 AL 30/09/2025, ADJUDICADO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 325619. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE DECCF291-2757706750	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	6,200.00												
1209	1206	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000656, 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. 220	369.50	0.00	369.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	369.50												

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
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
1210	1207	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000659, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 228	817.00	0.00	817.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	817.00											
1212	1203	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000668, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 224	247.00	0.00	247.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	247.00											
1213	1202	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000671, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 235	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	1,030.00											
1214	1204	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000584, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 112	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	630.00											
1215	1205	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000581, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 110	912.00	0.00	912.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	912.00											
1222	1201	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000670, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 242	622.50	0.00	622.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	622.50											
1223	1219	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000665, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 236	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/09/2025

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:		2025																											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									11	530.00																			
1224	1218	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000663, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 201	117.24	0.00	117.24	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/09/2025								
Total Fuente									11	117.24																			
1225	1221	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000657, 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. 230	819.00	0.00	819.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/09/2025								
Total Fuente									11	819.00																			
1226	1217	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000674, a nombre de Lucila Elizabeth Leiva Archila. Contrato No. 183-926-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Según Comisión No. 227	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/09/2025								
Total Fuente									11	180.00																			
1227	1216	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos de oficina para el funcionamiento de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a PLATINO SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 700141K, según factura con serie: 0EB9D9B1 y No. 2877179382	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025								
Total Fuente									11	2,598.00																			
1228	597	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LICTACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-01-2025. ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA CON EL NIT: 43771653, SEGÚN FACTURA CON SERIE: 489CDB93-990661378	56,410.00	0.00	56,410.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025								
Total Fuente									52	56,410.00																			

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

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	
1229	597	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA PARA 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO, JALAPA Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-01-2025. ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA CON EL NIT: 43771653, SEGÚN FACTURA CON SERIE: EFADB2B4 Y No. 2799452689	357,070.00	0.00	357,070.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									52	357,070.00												
1230	1211	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 12 Unidades de Poder ininterrumpido (UPS) que serán utilizadas para proteger los equipos de computo de las diferentes áreas de la DIPLAN, adjudicada a COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, con el NIT: 4863461, según factura con serie: 3E2A53A0 y No. 3087944267	13,941.60	0.00	13,941.60	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	13,941.60												
1232	597	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA PARA 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, JALAPA Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-01-2025. ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA CON EL NIT: 43771653. SEG. FACT. ELECT. SERIE 5D9D18A4-1299202971	394,870.00	0.00	394,870.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									52	394,870.00												

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
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
1236	597	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA PARA CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-01-2025. ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA CON EL NIT: 43771653, SEGÚN FACTURA CON SERIE: 416C6FD9 Y No. 2396539114	1,055,625.00	0.00	1,055,625.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025
Total Fuente									52	1,055,625.00											
1237	597	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA PARA 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO, JALAPA Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-01-2025. ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA CON EL NIT: 43771653, SEGÚN FACTURA CON SERIE: B5E25D9E No. 45435250.	3,099,975.00	0.00	3,099,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025
Total Fuente									52	3,099,975.00											
1238	1235	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placa: O-524BBS color azul utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 3E0FC74C y No. 3061597741	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	1,700.00											
1239	1233	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-899BBR color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 86C81E35 y No. 3385346584	735.00	0.00	735.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 1/10/2025
HORA : 13:26.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

REPORTE: R00804107.rpt

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	735.00												
1240	1231	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placa: O-560BBS color plateado utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: B2D4106F y No. 1084507753	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	2,580.00												
1241	1234	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 30 mouses alámbricos que serán utilizados para reemplazar las unidades en mal estado, adjudicada a NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 69913811, según factura con serie: C8F53137 y No. 3156101547	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	2,400.00												
1242	597	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KIW-PROEDUC V-BNS-02-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA PARA 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO, JALAPA Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-01-2025. ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA / MAQUIFUERZA CON EL NIT: 43771653, SEGÚN FACTURA CON SERIE: 6C2ED3FB Y NO. 1401309372	1,896,510.00	0.00	1,896,510.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									52	1,896,510.00												
CANTIDAD DE CUR:							62	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		7,343,635.84		21,665.57		7,321,970.27		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		7,343,635.84		21,665.57		7,321,970.27		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							62	TOTAL GENERAL:		7,343,635.84		21,665.57		7,321,970.27		0.00						