

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 14  
FECHA : 4/03/2025  
HORA : 9:11.00  
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA</b>																					
73	26	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	40375129	PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA FINANCIERA (Asistencia Técnica Financiera), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-12-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Francisco Arnaldo Pérez Godínez. Seg. Fact. Elect. Serie 10462460-2873445491	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>19,000.00</b>											
74	25	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	6195733	MENDEZ ARANA SILVIA ANAYTE	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: SERVICIOS PROFESIONALES EN ADQUISICIONES DE BIENES (Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-13-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Silvia Anayte Méndez Arana. Seg. Fact. Elect. Serie 32F8A333-3531362298	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>19,000.00</b>											
75	24	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	42546923	GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: ENCARGADO (A) DE CONTRATACIONES, S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-14-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Elect. Serie 6092ABE8-2968995465	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>10,000.00</b>											
76	23	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	3375196	CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA EN GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS (Asistente Administrativa), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-15-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados. Seg. Fact. Elect. Serie 663C9BE3-415713981	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>10,000.00</b>											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 14  
FECHA : 4/03/2025  
HORA : 9:11.00  
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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
84	70	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Contratación de Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 1, según Contrato Administrativo No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie 4F9F5BA9-3738256704	9,900.00	441.96	9,458.04	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	S	12/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,900.00</b>													
89	87	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Contratación de Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del 1er. producto, según Contrato Administrativo No. 188-59-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 367F21AE-2565423287	9,900.00	441.96	9,458.04	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,900.00</b>													
94	69	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Por honorarios por Servicios profesionales para el desarrollo de la Consultoria Coordinar la Implementación de Plataforma de Modernización Tecnológica basada en un Sistema de Inteligencia de Negocios, para la DIPLAN, correspondiente a la entrega de 5 productos durante el periodo de febrero a Junio 2025. Según Contrato Administrativo No. 189-60-2025 y Acuerdo Ministerial No. 324-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie 14948190-1640909818.	23,100.00	1,031.25	22,068.75	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>23,100.00</b>													
100	34	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	46127135	GARCÍA GUERRERO JOSHUA DANILO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-1-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Joshua Danilo Garacia Guerrero. Seg. Fact. Elect. Serie EB80E395-2864598087	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>7,500.00</b>													
101	33	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	381381900	GARCIA HURTARTE ADRIANA GISELLE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-2-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Adriana Giselle Garcia Hurtarte. Seg. Fact. Elect. Serie 68431404-3686222513	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025			





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 14  
FECHA : 4/03/2025  
HORA : 9:11.00  
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		
110	26	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	40375129	PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA FINANCIERA (Asistencia Técnica Financiera), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-12-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Francisco Arnaldo Pérez Godínez. Seg. Fact. Elect. Serie 0F51C040-2718715555	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025		
							<b>Total Fuente</b>		11	28,000.00													
111	25	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	6195733	MENDEZ ARANA SILVIA ANAYTE	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: SERVICIOS PROFESIONALES EN ADQUISICIONES DE BIENES (Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-13-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Silvia Anayte Méndez Arana. Seg. Fact. Elect. Serie 99EE9D18-4050470970	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025		
							<b>Total Fuente</b>		11	28,000.00													
112	24	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	42546923	GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: ENCARGADO (A) DE CONTRATACIONES, S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-14-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2.. Adjudicado a Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Elect. Serie CF628E01-2863023234	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025		
							<b>Total Fuente</b>		11	14,000.00													
113	23	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	3375196	CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA EN GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS (Asistente Administrativa), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-15-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Nancy Carolina Castañeda GUerra de Granados. Seg. Fact. Elect. Serie A98E6D45-1901020999	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025		
							<b>Total Fuente</b>		11	14,000.00													
114	17	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	15813738	ORTÍZ PINEDA JORGE ALBERTO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA CONTABLE FINANCIERA (Auxiliar Financiero), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-184-16-2025, Acdo. 147-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Jorge Alberto Ortíz Pineda. Seg. Fact. Elect. Serie 5307E3F3-3836167587	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 14  
FECHA : 4/03/2025  
HORA : 9:11.00  
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
<b>Total Fuente</b>									11		14,000.00														
115	22	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	77824849	AZURDIA DEL CID CÉSAR ULICES	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES EN ÁREAS VULNERABLES (Profesional para Estrategia de Becas), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-18-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a César Ulices Azurdia del Cid. Seg. Fact. Elect. Serie F7AA8CSA-3585362579	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025				
<b>Total Fuente</b>									11		22,000.00														
116	21	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	83847014	MEJÍA GIRÓN DE SAZO JASMÍN NOHEMÍ	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Asistencia en procesos y gestiones administrativas del PROEDUC V), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-19-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Jasmín Nohemí Mejía girón de Sazo. Seg. Fact. Elect. Serie 534AB59F-1580945042	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025				
<b>Total Fuente</b>									11		22,000.00														
117	19	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	34596682	LEPPE ROJAS MELISSA MARIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA JURÍDICA (Profesional Legal para el PROEDUC V), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-183-28-2025, Acdo. 146-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Melissa María Leppe Rojas. Seg. fact. Elect. Serie 41E997D6-2065383754	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025				
<b>Total Fuente</b>									11		18,000.00														
118	20	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	46339655	CRUZ MIRANDA INGRID SUSSETH	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS, S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-29-2025, Acdo. 151-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2. Adjudicado a Ingrid Susseth Cruz Miranda. Seg. Fact. Elect. Serie 3EB074C5-1391349466	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025				
<b>Total Fuente</b>									11		18,000.00														
119	97	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000476, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 06.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 14  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:11.00  
 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		
<b>Total Fuente</b>									11		425.00												
120	96	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	45850216	DE LEÓN HERNÁNDEZ DE CABRERA BERTA RUFINA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000477, a nombre de Berta Rufina de León Hernández. Según Comisión No. 04.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		425.00												
121	99	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000492, a nombre de Vivian Mayén Dardón. Contrato 189-65-2025 y Acuerdo Ministerial No. 382-2025. Según Comisión No. 27	918.00	0.00	918.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		918.00												
122	95	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000474, a nombre de Daniels Eleazar Figueroa García. Según Comisión No. 2.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		190.00												
123	98	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000481, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 13.	552.50	0.00	552.50	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		552.50												
124	6	26/02/2025	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 01/02/2025 AL 28/02/2025. ADJUDICADO A CANELLA, S. A. Seg. Fact. Electrónica serie 035199E2-815549530	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		6,200.00												
125	72	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Contratación de Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 2, según Contrato Administrativo No. 188-58-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 2A434C34-4005054930	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		27/02/2025		







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 14  
FECHA : 4/03/2025  
HORA : 9:11.00  
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
139	11	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Equipamiento de Talleres / Laboratorios), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-27-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 2 Adjudicado a Pablo César Mazariegos Diaz. Seg. Fact. Elect. Serie 5587F7EB-1840398998	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	18,000.00											
140	5	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo Satelital Via GPS, para el control de 7 vehículos oficiales tipo pick up en uso de la DIPLAN, correspondiente al mes de febrero de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 3AD68AA9-674514435	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	1,050.00											
142	85	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Honorarios por servicios profesionales para el desarrollo de la Consultoría "Redacción y Estilo", para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 1. Contrato Administrativo No. 189-65-2025 y Acuerdo Ministerial No. 382-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Electx. Serie 365ED8F6-2466136514.	31,460.00	2,247.14	29,212.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	31,460.00											
148	141	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000500, a nombre de Abraham Eduardo Velasquez Estrada. Contrato 188-54-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Según Comisión No. 9	431.50	0.00	431.50	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	431.50											
156	147	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 resmas de papel bond tamaño carta, 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 SEG. FACT. ELECT. SERIE C02EFE2D-1454853563	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	03/03/2025
<b>Total Fuente</b>									11	2,682.00											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:11.00  
 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		
163	143	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2025 15:57:04. Adjudicada a la empresa SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37391917 Factura No. 1597786765 Serie: E30049B6	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	03/03/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>88,000.00</b>												
164	146	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	Compra de 13 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Planificación Educativa. Adjudicada a la empresa MUY GUERRA JOSE ABRAHAM (DISTRIBUIDORA MARAKAY) Seg. Fact. Elec. Serie 29DC5330-2967617918	24,818.17	1,107.95	23,710.22	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	03/03/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>24,818.17</b>												
165	144	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 computadora portátil que será utilizada por el personal de la Subdirección de Planificación Institucional. Adjudicada a la empresa SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. SEG. FAT. ELECT. SERIE 465E73D7-1870283568	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	03/03/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>13,200.00</b>												
166	155	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	Compra de 1 escritorio en L que será utilizado en el área de Despacho de la Dirección de Planificación Educativa. Adjudicada a la empresa MUY GUERRA JOSE ABRAHAM (DISTRIBUIDORA MARAKAY). SEG. FACT. ELECT. SERIE 642FCB9F-2233287713	5,180.00	231.25	4,948.75	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	03/03/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,180.00</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>66</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>				<b>877,183.17</b>	<b>33,225.03</b>	<b>843,958.14</b>			<b>0.00</b>						
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>												<b>877,183.17</b>	<b>33,225.03</b>	<b>843,958.14</b>			<b>0.00</b>						
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>66</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>877,183.17</b>	<b>33,225.03</b>	<b>843,958.14</b>			<b>0.00</b>						