

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 105, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Numero de CUR

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 10/01/2025  
 HORA : 15:00.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente 3042

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>ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA</b>																						
3028	3011	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	5588782	SIERRA ESTRADA HERBER EDWIN	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000459, a nombre de Herber Edwin Sierra Estrada, Seg. Nombramiento de Comisión No. 113.	410.00	0.00	410.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>410.00</b>											
3029	3005	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000464, a nombre de Daniels Eleazar Figueroa Garcia.	831.00	0.00	831.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>831.00</b>											
3030	2998	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0444, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Comisión No 243	152.00	0.00	152.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>152.00</b>											
3031	3000	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0450, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Nombramiento seg. Comisión No. 229	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>625.00</b>											
3032	2999	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0445, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Comisión No 248	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>625.00</b>											
3033	2997	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000436, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes, Seg. Contrato No. DIPLAN-188-857-2024, y Acuerdo Ministerial No. 1358-2024.	685.50	0.00	685.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	09/12/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 105, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Numero de CUR

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 10/01/2025  
 HORA : 15:00.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente 3042

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		685.50													
3034	3012	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0443, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-858-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Nombramiento seg. Comisión No. 242	201.00	0.00	201.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		201.00													
3035	3007	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000452 a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Seg. Nombramiento de Comisión No. 105	571.60	0.00	571.60	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		571.60													
3036	3013	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	54708648	MARTINEZ MOLINA PATRICIA EUNICE	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Técnicos por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000447, a nombre de Patricia Eunice Martínez Molina, Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-11-2024, y Acuerdo Ministerial No. 1044-2024. Seg. comisión No. 254.	757.00	0.00	757.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		757.00													
3037	3014	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0442, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-858-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Nombramiento seg. Comisión No. 234	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		1,015.00													
3038	3009	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000469, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana, Director de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Nombramiento de Comisión No. 96.	467.90	0.00	467.90	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		467.90													
3039	3006	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000468, a nombre de Julio René Bautista.	533.90	0.00	533.90	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2024			











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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 105, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Numero de CUR

PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 10/01/2025  
 HORA : 15:00.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente 3042

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			
3089	1771	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales en la Consultoria para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente al período de mayo a diciembre de 2024, correspondiente a la entrega del 8o. producto. Según Contrato No. 183-861-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1568-2024, Adjudicado a Rina Yolanda Pelaez Ponce, seg. fact. elect. serie 1429FA96-3933620208	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		17/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>21,600.00</b>													
3098	822	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	18478301	LINARES GOMEZ JUAN PABLO	Honorarios por Servicios Profesionales por Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, durante el periodo de Abril a Diciembre de 2024, correspondiente a la entrega del producto No. 9, según Contrato Administrativo No. 183-739-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1203-2024, Adjudicado a Juan Pablo Linares Gómez, Seg. Fact. Elect. Serie 97ECO2F-999834758	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		17/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>27,000.00</b>													
3106	2551	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, Marca Canon, 1 Modelo IRADV47511, Serie 4B01309, 3 Modelo IRADV6171F, Series 3CA01018, 3CA00614 y 3CA01132, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. ELECT SERIE 72A3A490-837241649	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		17/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>6,200.00</b>													
3108	3091	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0468, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024.	744.00	0.00	744.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		17/12/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>744.00</b>													
3109	3097	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000467, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes, Seg. Contrato No. DIPLAN-188-857-2024, y Acuerdo Ministerial No. 1358-2024.	749.75	0.00	749.75	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S		17/12/2024			







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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 105, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Numero de CUR

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 10/01/2025  
 HORA : 15:00.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente 3042

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
3177	2807	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DIRECTA No. CD-BNS-PROEDUC V-01-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLERES DE COCINA Y GASTRONOMÍA Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO DE JACALTENANGO E INSTITUTO TECNOLÓGICO, UBICADO EN CANTÓN SAN SEBASTIÁN, JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG. 22885846. ORDEN DE COMPRA No. 13-2024 Y 13-2024. ADJUDICADO A MIRNA ELIZABETH LOPEZ CHUN (DISTRIBUIDORA ML). SEG. FACT. ELECT. SERIE 3D3CFE86-4292887670	142,887.14	3,827.33	139,059.81	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	20/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>52</b>	<b>142,887.14</b>											
3178	3176	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de envio de documentos al interior de la República, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2024. Adjudicado a CARGO EXPRESO, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie AB2B5083-3992471294	279.00	0.00	279.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	20/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>279.00</b>											
3179	3121	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CORRAL CHIQUITO ZONA OCHO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-06-2024. ADJUDICADO A GLOBAL TECH SOCIEDAD ANÓNIMA. NOG 20626592. SEG. FACT. ELECT. SERIE 290902D2-440093959	217,999.75	0.00	217,999.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	26/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>52</b>	<b>217,999.75</b>											
3180	3121	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA EL INSTITUTO DIVERSIFICADO ADSCRITO AL INEB "DR. DAVID GUERRA GUZMÁN", 2a. CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDAS ZONA 1, CHIQUMULA, CHIQUMULA, SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KIW-PROEDUC V-06-2024. ADJUDICADO A GLOBAL TECH SOCIEDAD ANÓNIMA. NOG 20626592. SEG. FACT. ELECT. SERIE 3649EF74-11029263	217,999.75	0.00	217,999.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	26/12/2024









