

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																					
599	428	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Phonarios por servicios profesionales en la Consultoría Jurídica, correspondiente a la entrega del producto No. 2. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizaeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie B6FDC7F-3197060676	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	15,840.00											
600	429	11/06/2025	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 2do. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 78048B98-912738823	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	17,600.00											
601	83	12/06/2025	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 4to. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa María Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie 1FD49033-2060995924	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	8,250.00											
611	602	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000517, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Según Comisión No. 48	445.50	0.00	445.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	445.50											
612	609	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000510, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Según Comisión No. 40	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	210.00											
613	608	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000516, a nombre de Julio René Bautista. Comision No. 49	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	142.00											

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
614	607	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000520, a nombre de Julio René Bautista. Comisión No. 53	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11		154.00										
615	606	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000570, 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. 109	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11		432.00										
616	605	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	15813738	ORTÍZ PINEDA JORGE ALBERTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000571, a nombre de Jorge Alberto Ortiz Pineda. Contrato 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 110	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11		116.00										
617	604	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000564, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 97	1,718.00	0.00	1,718.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11		1,718.00										
618	610	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000512, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Según Comisión No. 44	294.40	0.00	294.40	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11		294.40										
619	603	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000568, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 113	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11		207.00										

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
620	88	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto No. 4. Seg. Contrato Administrativo No 183-55-2025 y Acuerdo Ministerial No. 461-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie AA525D34-2678933794	17,820.00	795.54	17,024.46	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	17,820.00											
633	85	19/06/2025	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 5. Contrato Administrativo No. 189-65-2025 y Acuerdo Ministerial No. 382-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Electx. Serie D468825B-2439267813	24,200.00	1,080.36	23,119.64	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	24,200.00											
634	369	19/06/2025	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 2do. producto, Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie 6A9C22F8-543179430	19,360.00	968.00	18,392.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	19,360.00											
665	371	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	108474437	RODRÍGUEZ PAZ WERNER OMAR	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría para el Diseño y Conformación de los Principales Procesos y Procedimientos de la Dirección de Planificación. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1089-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1259-2025, correspondiente a la entrega del 2do. producto. Adjudicado a Werner Omar Rodríguez Paz. Seg. Fact. Elect. Serie 37D5715B-3572911961	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	6,600.00											

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
666	478	24/06/2025	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. 2., según Contrato Administrativo No. 188-1156-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1607-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 6D7C5A94-2934852108	21,120.00	1,056.00	20,064.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,120.00											
667	82	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Honorarios por Servicios Profesionales de Consultoria Jurídica para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 5, seg. Contrato No. 183-66-2025 y Acuerdo Ministerial No. 371-2025. Adjudicado a Karen Bellarilse Garcia Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 2469F9CE-2185317276	26,125.00	1,166.29	24,958.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	26,125.00											
668	87	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del 6to. producto, según Contrato Administrativo No. 188-59-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 08F2B647-9194313	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	19,800.00											
669	72	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Honorarios por Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 6, según Contrato Administrativo No. 188-58-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie DB8BEA86-3087418121	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	19,800.00											
670	70	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 6, según Contrato Administrativo No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie 7EZE3D1D-1443512690	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	19,800.00											

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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 DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
671	71	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 6, según Contrato Administrativo No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Arelis Sari Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie 3F58D3C5-1676888906	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCO T41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	19,800.00											
672	477	24/06/2025	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 2do. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Álvarez. Seg. Fact. Elect. Serie FBC0BED8-3245818756	10,560.00	528.00	10,032.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCO T41	FSAPON105	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	10,560.00											
673	68	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Honorarios por Servicios Profesionales de Consultoría Jurídica para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del 5to. producto, Según Contrato Administrativo No. 183-63-2025 y Acuerdo Ministerial No. 325-2025. Adjudicado a Jorge Andrés Contreras Higueros. Seg. Fact. Elect. Serie D4FF527E-1877887280	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCO T41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	19,800.00											
674	570	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de Gestión Documental, correspondiente a la entrega del 1er. producto. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1483-2025 y Auerdo Ministerial No. 2069-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie CC59A188-4088808738	7,150.00	357.50	6,792.50	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCO T41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	7,150.00											
675	86	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	37074873	LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA	PHonorarios por Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 5. Seg. Contrato Administrativo No. 183-52-2025 y Acuerdo Ministerial No. 381-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. Seg. Fact. Elect. Serie Seg. Fact. Elect. Serie 36FC3E9B-1993885010	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCO T41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	19,800.00											

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
676	370	24/06/2025	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 2. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie 6901A399-1734755395	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	26,000.00											
677	69	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Honorarios por Servicios profesionales para el desarrollo de la Consultoría Coordinar la Implementación de Plataforma de Modernización Tecnológica basada en un Sistema de Inteligencia de Negocios, para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 5. Según Contrato Administrativo No. 189-60-2025 y Acuerdo Ministerial No. 324-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie 878220BF-85084189	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	22,000.00											
678	623	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	120059266	MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE SILLA ESCOLAR PARA CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO Y DIVERSIFICADO), MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ADJUDICADA A LA EMPRESA MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON EL NIT: 120059266, SEGÚN FACTURA CON SERIE:: 629B1F60 Y No. 3687469030	65,600.00	1,757.14	63,842.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									41	65,600.00											
679	625	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE SILLA ESCOLAR PARA CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 103730338, SEGÚN FACTURA CON SERIE: AADEFCC Y No. 2280604382	54,320.00	1,455.00	52,865.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									41	54,320.00											

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	
680	626	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MESA TRAPEZOIDAL PARA CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 103730338, SEGÚN FACTURA CON SERIE: CAC583EC Y No. 892487567	59,500.00	1,593.75	57,906.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									41	59,500.00												
681	627	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MESA TRAPEZOIDAL Y SILLA ESCOLAR PARA CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLUCHONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, S. A. CON EL NIT: 103730338, SEGÚN FACTURA CON SERIE: BFF58134 Y No. 1436110259	38,850.00	1,040.63	37,809.37	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									41	38,850.00												
682	624	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	103730338	SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MESA TRAPEZOIDAL PARA CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO Y DIVERSIFICADO), MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ADJUDICADA A LA EMPRESA SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 103730338, SEGÚN FACTURA CON SERIE 2463A0D3 Y NO. 3727575333	70,240.00	1,881.43	68,358.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									41	70,240.00												
683	5	24/06/2025	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 Junio de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 10A54BDE-419972714	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	1,050.00												

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
722	644	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000580, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 115	985.00	0.00	985.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	26/06/2025
Total Fuente									11	985.00											
723	646	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000575, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 117	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	26/06/2025
Total Fuente									11	590.00											
724	648	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000579, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 123	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	26/06/2025
Total Fuente									11	1,409.00											
725	645	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000578, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 128	259.50	0.00	259.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	26/06/2025
Total Fuente									11	259.50											
726	647	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000574, a nombre de Karen Bellarilse Garcia Morales. Seg. Contrato No. 183-66-2025 y Acuerdo Ministerial No. 371-2025. Según Comisión No. 129	279.00	0.00	279.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	26/06/2025
Total Fuente									11	279.00											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
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
727	660	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de mantenimiento y reparación de 14 CPU s marca DELL, modelos Optiplex 790 SFF con los números de serie: DCZLHQ1, DD2KHQ1, DJ8KHKQ1, DCYKHKQ1, DCXKHQ1, DD3LHQ1, DCWKHQ1 y DCTJHQ1, Optiplex 790 DT con los números de serie: DFSBHQ1, 6KFDHQ1, DFSHHQ1 y DFQJHQ1 Optiplex 780 SFF con los números de serie: 27THFQ1 y 275JFQ1, adjudicado a la empresa CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI con el NIT: 86991051, según factura con serie: 2F8AFA26 y No. 1222658880	13,804.00	616.25	13,187.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	13,804.00											
728	663	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-899BBR color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555. Seg. Fact. Elect Serie 6F4EDD51-1534609079	2,945.00	131.47	2,813.53	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	2,945.00											
731	709	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Renovación Licencia Corporativa Juris Collection® (INFILE), Membresia de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala, a través del servicio via internet para 03 usuarios por un período de 12 meses (junio 2025 a junio 2026), adjudicada a la empresa INFILE, SOCIEDAD ANONIMA, con el NIT: 12521337. Seg. Fact. Elect. Serie ACA62B21-556747518	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	27/06/2025
Total Fuente									11	3,559.00											
736	659	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-658BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555. Seg. Fact. Elect. Serie E18567FB-768755261	4,665.00	208.26	4,456.74	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	4,665.00											
737	658	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-658BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555. Seg. Fact. Elect. Serie 94E0EAC4-2091730517	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	27/06/2025
Total Fuente									11	675.00											

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 1/07/2025
HORA : 17:03.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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				
738	664	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 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. Seg. Fact. Electl Serie A9CA462F-2174634356	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	27/06/2025				
Total Fuente									11	675.00															
739	661	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-898BBR color gris utilizado por la DIPLAN, adjudicado a la empresa GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555. Seg. Fact. Elect. Serie 511CFEC2-2115846530	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	27/06/2025				
Total Fuente									11	850.00															
740	662	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	Compra de 5 sillas ejecutivas que serán utilizadas para reemplazar las sillas en mal estado de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa MUY GUERRA JOSE ABRAHAM con el NIT: 27680290, según factura con serie: E689FFFO y No. 3427618813	9,545.45	426.14	9,119.31	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025				
Total Fuente									11	9,545.45															
741	657	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 30 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 con el NIT: 73889342, según factura con serie: 7460126C y No. 3612820264	723.90	0.00	723.90	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025				
Total Fuente									11	723.90															
742	656	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	7720556	INVERSIONES ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 computadoras de escritorio todo en uno que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa INVERSIONES ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 7720556, según factura con serie: 3F66E76C y No. 3045278918	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025				
Total Fuente									11	25,000.00															

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, Entidad Igual a 11130008, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 1/07/2025

HORA : 17:03.26

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
744	743	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000587, a nombre de Karen Bellarilse García Morales. Seg. Contrato No. 183-66-2025 y Acuerdo Ministerial No. 371-2025. Según Comisión No. 140	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	220.00											
745	729	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000573, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 114	489.00	0.00	489.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	489.00											
746	730	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000576, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 126	617.50	0.00	617.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	617.50											
747	732	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, sección de clasificados, para llamado a Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-07-2025, Adquisición de Mobiliario Escolar para Establecimientos del Nivel Diversificado donde se Imparten Carreras no Técnicas. Adjudicado a PRENSA LIBRE, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 5155648B-62212264	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									52	6,975.00											
748	735	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, sección de clasificados, para llamado a Licitación Pública Nacional No. LPN-OBRAS-KFW-PROEDUC V-01-2025, Readecuación del Sistema Eléctrico en 17 Talleres y Laboratorios de Centros Educativos del Nivel Diversificado. Adjudicado a PRENSA LIBRE, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie E47F73A7-3032566539	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	01/07/2025
Total Fuente									52	6,975.00											

