

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

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,**

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 6/01/2026

**HORA : 15:59.15**

**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																					
1441	428	06/11/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Honorarios por servicios profesionales en la Consultoría Jurídica, correspondiente a la entrega del producto No. 7. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizabeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie B2F35528-4160504447	23,040.00	1,028.57	22,011.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	07/11/2025
Total Fuente									11	23,040.00											
1442	1383	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 115 MESAS TRAPEZOIDALES Y 115 SILLAS ESCOLARES QUE SERÁN ENTREGADAS EN 2 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN ALDEA VARSOVIA DEL MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO, ADJUDICADA A MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CON EL NIT: 118351877, SEGÚN FACTURA CON SERIE: 54942BBF Y No. 2914143548	89,700.00	7,408.93	\$2,291.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	89,700.00											
1443	1382	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 200 MESAS TRAPEZOIDALES PARA CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (INEB) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO Y DIVERSIFICADO), ADJUDICADA A MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CON EL NIT: 118351877, SEGÚN FACTURA CON SERIE: 87914857 Y No. 1506954698	88,400.00	7,292.86	\$1,107.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	88,400.00											

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

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,**

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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 6/01/2026

**HORA : 15:59.15**

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	
1444	1384	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 110 MESAS TRAPEZOIDALES Y 110 SILLAS ESCOLARES QUE SERÁN ENTREGADAS EN 2 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN CASERIO MANGALITO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN ALDEA VARSOVIA DEL MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO, ADJUDICADA A MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CON EL NIT: 118351877, SEGÚN FACTURA CON SERIE: 6FC7DC62 Y No. 1479560314	85,800.00	7,060.71	78,739.29	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	85,800.00												
1445	1381	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE SILLAS ESCOLARES PARA CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (INEB) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO Y DIVERSIFICADO), ADJUDICADA A MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CON EL NIT: 118351877, SEGÚN FACTURA CON SERIE: F93731D6 Y No. 1668892140	70,000.00	5,650.00	64,350.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	70,000.00												
1450	83	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	84592834	VALDEZ MELGAR ROSA MARÍA	Honorarios por servicios técnicos para la Consultoría para análisis de indicadores de metas institucionales e instrumentos de planificación, en la DIPLAN, correspondiente a la entrega del 9o. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa Maria Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie 9D78D19C-2056472815	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	12/11/2025	
Total Fuente									11	6,750.00												
1453	429	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	99897253	MUÑOZ OCHOA PABLO ANDRES	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría para la Elaboración de Manuales y Guías según la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, correspondiente a la entrega del 7mo. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie F6858B39-1417235271	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	26,400.00												

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
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
1455	864	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Juridica en la Direccion de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. producto, Según Contrato No. 183-1968-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2903-2025. Adjudicado a Karen Bellarilse Garcia Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 29E29AD1-1370967676	29,250.00	1,305.80	27,944.20	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	29,250.00											
1457	937	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Direccion de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. producto, Según Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Según Factura Electrónica Serie BDEDF3D3-2681291884	22,680.00	1,134.00	21,546.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	22,680.00											
1458	939	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Direccion de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. producto, Según Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Fact. elect. Serie 3D4CB76B-3095744205	22,680.00	1,134.00	21,546.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	22,680.00											
1459	936	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Direccion de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. productos, Según Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velasquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 73716EDB-3925363719	22,680.00	1,012.50	21,667.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	22,680.00											
1460	933	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria en Redacción y Estilo en la Direccion de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-1967-2025 y Acuerdo Minsiterial No. 2923-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Elect. Serie B054DF8A-3551610927	22,050.00	984.38	21,065.62	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
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				
Total Fuente									11	22,050.00															
1461	934	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	37074873	LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Juridica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. producto, Según Contrato No. 183-1961-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2721-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. Seg. Fact. Elect. Serie 42C67CE3-161957501	22,680.00	1,134.00	21,546.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025				
Total Fuente									11	22,680.00															
1462	1243	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	49722611	LINARES MORALES JORGE LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para realizar la propuesta de diseño conceptual para la construcción y equipamiento, correspondiente a la entrega del Producto No. 3, según Contrato Administrativo No. 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 7469007C-2440318672	24,960.00	1,248.00	23,712.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025				
Total Fuente									11	24,960.00															
1463	938	18/11/2025	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 4to. producto. Según Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjuicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie E68BE793-2404535201	22,680.00	1,012.50	21,667.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025				
Total Fuente									11	22,680.00															
1464	370	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	32256116	CARRASCOZA MAYEN FRANK LUIS	Honorarios por Servicios Profesionales como Consultor Profesional Evaluador de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto 6. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie 98BAE5CD-1779059993	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025				
Total Fuente									11	26,000.00															
1465	1107	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	111648939	ESCOBAR BARRIOS NAYELHI ELIZABETH	Honorarios por Servicios Técnicos para Digitalización, correspondiente a la entrega del 3er. producto, según Contrato No. 189-2218-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3360-2025. Adjudicado a Nayelhi Elizabeth Escobar Barrios. Seg. Fact Elect. Serie 2F00C667-1108625429	7,800.00	390.00	7,410.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/11/2025				

PAGINA : 5 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	7,800.00												
1493	935	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Juridica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 4to. producto, Según Contrato No. 183-1978-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2904-2025. Adjudicado a Jorge Andrés Contrers Higueros. Seg. Fact. elect. Serie D5C7AE3F-2321236663	22,680.00	1,134.00	21,546.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	22,680.00												
1494	477	20/11/2025	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 7mo. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie 2B34ED38-705315648	15,360.00	768.00	14,592.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	15,360.00												
1495	1449	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	99513463	GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA	Contratación por Asistencia Técnica Internacional, S/Cto. MINEDUC No. CSP-KFW-01-2025, Acdo. 4014-2025, para el acompañamiento del Programa de Educación Rural PROEDUC V. Adjudicado a la empresa consultora GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA. Seg. Fact. Elect. Serie 25139D03-2745453327	266,868.12	7,148.25	259,719.87	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									52	266,868.12												
1496	1451	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000590, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 120	194.00	0.00	194.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	194.00												
1498	1497	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	300563533	MARTINEZ JUÁREZ JOSUÉ ALEJANDRO	Honorarios por Servicios Técnicos para la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del 1er. producto, según Contrato No. 183-2483-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4096-2025. Adjudicado a Josué Alejandro Martínez Juárez. Seg. Fact. Elect. Serie 70E852EB-346178249	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	8,250.00												

PAGINA : 6 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, 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
1499	1482	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000707, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes. Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 277	811.00	0.00	811.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	811.00											
1500	1483	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000710, 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. 284	806.00	0.00	806.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	806.00											
1501	1481	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000713, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-K1W-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 287	258.10	0.00	258.10	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	258.10											
1503	369	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	66164583	FONSECA ARGUETA MIGUEL EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoría para el diseño y conformación de los principales procesos y procedimientos de la dirección de planificación, correspondiente a la entrega del 7o. producto, Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie DB982237-2394115684	28,160.00	1,408.00	26,752.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	28,160.00											
1504	932	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría 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 4to. producto. Según Contrato No. 189-1957-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2951-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie A17CA3E3-3472510942	20,900.00	933.04	19,966.96	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	20,900.00											

PAGINA : 7 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1505	1485	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000701, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 275	649.00	0.00	649.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	649.00											
1506	1475	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000709, a nombre de Vivian Mayen Dardón. Seg. Contrato No. 189-65-2025 y Acuerdo Ministerial No. 382-2025, Comisión No. 288	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	390.00											
1507	1490	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000593, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 123	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	70.00											
1508	1491	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000578, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 105	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	56.00											
1509	1477	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000711, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 265	415.00	0.00	415.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	415.00											
1510	1476	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000703, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 264	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	124.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
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
1511	1480	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000706, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 274	561.00	0.00	561.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	561.00											
1512	1479	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000684, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 260	895.00	0.00	895.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	895.00											
1513	1478	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000712, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 283	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	169.00											
1514	1489	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000599, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Según Comisión No. 129	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	87.00											
1515	1488	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000601, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 133	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	169.00											
1516	1484	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000702, a nombre de Rina Yolanda Peláez Ponce. Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Según Comisión No. 266	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	136.00											
1517	1487	21/11/2025	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000602, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 134	204.70	0.00	204.70	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/11/2025



PAGINA : 9 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									11	204.70																
1525	1466	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Contratación de Servicios Profesionales de Auditoria Externa para auditar la Ejecución Financiera del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V), del año 2025. Según Contrato No. MINEDUC No. SFC-KIW-PROEDUC V-01-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4013-2025, pare el período fiscal comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre e 2025. Adjudicado a Manuel Cervantes & Asociados Sociedad Civil. Seg. Fact. Elect. Serie AEI424D1-1846821439	27,787.20	0.00	27,787.20	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025					
Total Fuente									52	27,787.20																
1533	1523	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	37074873	LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000727, a nombre de Delvy Valentina Luarca Garcia. Contrato 183-1961-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2721-2025. Según Comisión No. 295	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025					
Total Fuente									11	203.00																
1534	1519	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	76178420	GRAJEDA REYES DIEGO ANDRES	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000715, a nombre de Diego Andrés Grajeda Reyes. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-26-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Comisión No. 297	1,153.54	0.00	1,153.54	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025					
Total Fuente									11	1,153.54																
1535	1520	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000716, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 289	469.70	0.00	469.70	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025					
Total Fuente									11	469.70																
1536	1522	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000717, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 285	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025					
Total Fuente									11	1,376.00																

PAGINA : 10 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:																						2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
1537	1521	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000719, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 282	589.00	0.00	589.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	589.00																					
1538	1524	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000726, 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. 294	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	207.00																					
1539	931	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, de la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN, Correspondiente a la entrega del 4to. producto. Según Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie FDF0CA69-1389711183	24,240.00	1,082.14	23,157.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	24,240.00																					
1540	1454	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Contratación de Servicios Técnicos en Gestión Documental, correspondiente a la entrega de 2 productos, seg. Contrato No. 189-2591-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4357-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie 358F695D-3960098406	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	8,250.00																					
1541	1472	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	120112361	ASEAV SOCIEDAD ANÓNIMA	CD-BNS-PROEDUC V-07-2025 Adquisición de 14 botiquines de primeros auxilios para las Direcciones Departamentales de Educación en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a ASEAV SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120112361, según factura con serie: C651E49D y No. 2031701387	157,990.00	13,506.26	144,483.74	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025										
Total Fuente									52	157,990.00																					

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

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,**

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

**PAGINA : 11 DE 17**

FECHA : 6/01/2026

**HORA : 15:59.15**

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	
1542	1471	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	100536255	URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	CD-BNS-PROEDUC V-11-2025 Adquisición de 21 Lámparas portátiles para las Direcciones Departamentales de Educación en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255, según factura con serie: B5E83F04 y No. 545604333	153,300.00	13,087.50	140,212.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									52	153,300.00												
1543	1469	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	116938897	MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA	CD-BNS-PROEDUC V-09-2025 Adquisición de 7 escaleras para las Direcciones Departamentales de Educación en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA con el NIT: 116938897, según factura con serie: 47B7BE51 y No. 3539159204	150,080.00	12,800.00	137,280.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									52	150,080.00												
1559	1531	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L.000589, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Comisión No. 122	192.00	0.00	192.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	192.00												
1560	1532	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L.000588, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Comisión No. 121	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	148.00												
1561	1468	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CD-BNS-PROEDUC V-06-2025 Adquisición de 49 Extintores para las Direcciones Departamentales de Educación en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 58801472, según factura con serie: FC1FCFC8 y No. 858734955	154,840.00	4,147.50	150,692.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									52	154,840.00												

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

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,**

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

**PAGINA : 12 DE 17**

FECHA : 6/01/2026

**HORA : 15:59.15**

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
1562	1467	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	120213869	VARIEDADES PLUS SOCIEDAD ANONIMA	CD-BNS-PROEDUC V-08-2025 Adquisición de 7 Camillas de rescate rígida para las Direcciones Departamentales de Educación en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a VARIEDADES PLUS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 120213869, según factura con serie: 47FB347C y No. 3541257032	115,192.00	5,759.60	109,432.40	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025
Total Fuente									52	115,192.00											
1563	5	27/11/2025	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 Noviembre de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: DF51CE9A-2792967155	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	1,050.00											
1576	1558	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	12099856	OLIVA BARRIOS ERICK FERNANDO	Adquisición de Servicio de transporte terrestre de mesas bipersonales, mesas triangulares escolares, pupitres, escritorios y sillas secretariales con destino a Municipalidad De La Blanca, San Marcos y a Morales Izabal, adjudicada a OLIVA BARRIOS ERICK FERNANDO con el NIT: 12099856, según factura con serie: 4DEA87A4 y No. 1014645172	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	16,800.00											
1584	1448	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	12558311	IXCOT CARRILLO JONATAN RENÉ	Honorarios por Servicios Profesionales para los Servicio de Monitoreo de la Calidad del Producto Técnico, correspondiente a la entrega del 1er. producto. Seg. Contrato No. 188-2571-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4296-2025. Adjudicado a Jonatan René Ixcot Carrillo. Seg. Fact. Elect. Serie 82EAA9EE-1678461928	24,200.00	1,210.00	22,990.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	24,200.00											
1585	1447	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	9603670	CORDOVA CATALAN CARLA MARIE	Honorarios por Servicios Profesionales de la Consultoría para el Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto No. 1. Seg. Contrato No. 188-2561-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4298-2025. Adjudicado a Carla Marie Córdova Catalán. Seg. Fact. Elect. Serie 36EB3501-681069448	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	19,800.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
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
1586	1135	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 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 01/11/2025 AL 30/11/2025, ADJUDICADO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 325619. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE 3525003F-2116046558	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	6,200.00											
1599	1587	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	102571058	CASTILLO Y CASTILLO DULCE ROCÍO	CD-BNS-PROEDUC V-12-2025 Adquisición de 28 Megáfonos con sirena para las Direcciones Departamentales de Educación en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a CASTILLO Y CASTILLO DULCE ROCÍO con el NIT: 102571058, según factura con serie: 4E1CBA61 y No. 3885843126	81,480.00	6,675.00	74,805.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									52	81,480.00											
1600	1598	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000720, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 291	217.00	0.00	217.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	217.00											
1601	1594	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000725, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes. Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 286	854.00	0.00	854.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	854.00											
1602	1596	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000721, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 299	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025

PAGINA : 14 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	200.00													
1603	1597	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000718, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 293	237.00	0.00	237.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	\$	28/11/2025		
Total Fuente									11	237.00													
1604	1590	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000595, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Comisión No. 126	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	\$	28/11/2025		
Total Fuente									11	39.00													
1605	1591	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000594, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Comisión No. 125	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	\$	28/11/2025		
Total Fuente									11	35.00													
1606	1589	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000600, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Comisión No. 130	87.00	0.00	87.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	\$	28/11/2025		
Total Fuente									11	87.00													
1608	1470	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	63804638	TOTAL TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	CD-BNS-PROEDUC V-10-2025 Adquisición de 21 Navegadores de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para las Direcciones Departamentales de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché, y Quiché Norte, adjudicada a TOTAL TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 63804638, según factura con serie: F0055A32 y No. 2369343317	164,850.00	14,118.76	150,731.24	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	\$	01/12/2025		
Total Fuente									52	164,850.00													
1609	1595	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 proyector que será utilizado por Dirección, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697, según factura con serie: 4D35CFCA y No. 2440777380	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	\$	28/11/2025		
Total Fuente									11	8,976.00													

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
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
1610	1593	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 funda y accesorios para computadora portátil y 1 tableta con accesorios que será utilizada por Dirección, adjudicada a ITEMS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 5780667, según factura con serie: 11A640F2 y No. 3648409086	17,260.00	0.00	17,260.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	17,260.00											
1611	1446	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	35271132	RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del 1er. producto. Según Contrato No. 183-2525-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4297-2025. Adjudicado a Evelyn Patricia Rodriguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie 3774C255-2035764899	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	19,800.00											
1612	1449	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	99513463	GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA	Contratación por Asistencia Técnica Internacional, S/Ctto. MINEDUC No. CSP-KIW-01-2025, Acdo. 4014-2025, para el acompañamiento del Programa de Educación Rural PROEDUC V. Adjudicado a la empresa consultora GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (FINAL). Seg. Fact. Elect. Serie D8A0DC17-3454222445	266,868.12	7,148.25	259,719.87	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									52	266,868.12											
1613	1466	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Contratación de Servicios Profesionales de Auditoria Externa para auditar la Ejecución Financiera del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V), del año 2025. Según Contrato No. MINEDUC No. SFC-KIW-PROEDUC V-01-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4013-2025, pare el período fiscal comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre e 2025. Segundo Pago del 40% sobre monto del contrato. Adjudicado a Manuel Cervantes & Asociados Sociedad Civil. Seg. Fact. Elect. Serie CF76930C-576014815	55,574.40	1,488.60	54,085.80	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									52	55,574.40											
1615	1592	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	4607686	BETAN TECNICA S A	Adquisición de 1 caja fuerte que será utilizada por Dirección, adjudicada a BETAN TECNICA S A con el NIT: 4607686, según factura con serie: 1C2D63DA y No. 3103083090	7,361.22	0.00	7,361.22	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025

PAGINA : 16 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

**Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:										2025											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	7,361.22											
1621	1607	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Adquisición de 10 sillas que serán utilizadas para reemplazar las sillas en mal estado de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA con el NIT: 89286960, según factura con serie: 9B16E2A1 y No. 1625310457	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	11,000.00											
1622	1617	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	85431869	PUNTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 llantas con medidas 225/65/17 para vehículo Toyota Rav utilizado por la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a PUNTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 85431869, según factura con serie: 5868140F y No. 1944538081	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	10,800.00											
1623	1614	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación para equipo de cómputo utilizado por el personal de la Dirección de Planificación Educativa; 11 Equipos DELL OPTIPLEX 780 SFF, 10 Equipos DELL OPTIPLEX 780 DT y 1 impresora EPSON L8180, adjudicada a CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI con el NIT: 86991051, según factura con serie: 1E385E64 y No. 3961539539	6,181.00	275.94	5,905.06	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	6,181.00											
1624	1620	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-660BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: CDABE632 y No. 2293517697	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	770.00											
1625	1619	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-658BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 440598B4 y No. 368656975	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	2,023.00											



PAGINA : 17 DE 17  
FECHA : 6/01/2026  
HORA : 15:59.15  
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025,  
Renglon Mayor o igual a 100, 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	
1626	1618	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Adquisición de repuestos para equipo de cómputo utilizado por el personal de la Dirección de Planificación Educativa; 11 Equipos DELL OPTIPLEX 780 SFF y 5 Equipos DELL OPTIPLEX 780 DT, adjudicada a CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI con el NIT: 86991051, según factura con serie: 930931AC y No. 2837139164	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	05/12/2025	
									<b>Total Fuente</b>	11	<b>16,000.00</b>											
									<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	82	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>2,516,443.10</b>	<b>135,728.52</b>	<b>2,380,714.58</b>	<b>0.00</b>							
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>2,516,443.10</b>	<b>135,728.52</b>	<b>2,380,714.58</b>	<b>0.00</b>								
									<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	82	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>2,516,443.10</b>	<b>135,728.52</b>	<b>2,380,714.58</b>	<b>0.00</b>							