

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

**Expresado en Quetzales**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,**

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

**PAGINA : 1 DE 15**

FECHA : 1/09/2025

**HORA : 10:31.56**

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	
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																						
940	428	11/08/2025	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. 4. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizaeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 601876D9-2093433082	18,720.00	835.71	17,884.29	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	18,720.00												
941	83	12/08/2025	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 6to. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa Maria Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie 6EF77530-1493780661	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
945	429	14/08/2025	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 4to. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 0956B6E7-3309847176	21,120.00	1,056.00	20,064.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/08/2025	
Total Fuente									11	21,120.00												
946	943	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000615, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 169	548.00	0.00	548.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	548.00												
955	947	19/08/2025	RDP	NOR	OGA	99513463	GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA	Regularización Desembolso 38, Proyecto Programa de Educación Rural V -PROEDUC V, monto contratado EUR 21,000,000.00 Fecha suscripción 18/10/2016 Préstamo KFW-PROEDUC V, fecha de desembolso 27/06/2025, TC: 7.68448.	1,141,939.47	0.00	1,141,939.47	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	AURASO41	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									52	1,141,939.47												

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

### Expresado en Quetzales

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,**

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

**PAGINA : 2 DE 15**

**FECHA : 1/09/2025**

**HORA : 10:31.56**

**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
956	948	19/08/2025	RDP	NOR	OGA	99513463	GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA	Regularización Desembolso 37, Proyecto Programa de Educación Rural V -PROEDUC V, monto contratado EUR 21,000,000.00 Fecha suscripción 18/10/2016 Préstamo KFW-PROEDUC V, fecha de desembolso 26/06/2025, TC: 7.68448	344,616.65	0.00	344,616.65	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	AURASO41	S	S	19/08/2025
Total Fuente									52	344,616.65											
957	953	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000613, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 167	581.50	0.00	581.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	581.50											
958	952	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	45850216	DE LEÓN HERNÁNDEZ DE CABRERA BERTA RUFINA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000560, a nombre de Berta Rufina de León Hernández. Según Comisión No. 87	434.50	0.00	434.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	434.50											
959	949	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000612, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 166	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	130.00											
960	951	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000616, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 173	519.50	0.00	519.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	519.50											
961	477	19/08/2025	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 4to. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie 31AA34E9-4278732369	12,480.00	624.00	11,856.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	12,480.00											

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

**Expresado en Quetzales**

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,**

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

**PAGINA : 3 DE 15**

FECHA : 1/09/2025

**HORA : 10:31.56**

**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	
962	954	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	116938897	MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA	Adquisición de servicio de impresión de 40 plantas arquitectónicas del nivel medio, adjudicada a MANCILLA CARRERA AURA YOLANDA con el NIT: 116938897, según factura con Serie: 30D507AD y No. 116736021	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
963	936	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. productos, Según Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velasquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 62ACD8F1-3231665937	18,360.00	819.64	17,540.36	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,360.00												
964	864	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 183-1968-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2903-2025. Adjudicado a Karen Bellarilse Garcia Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 602D20C5-4182264161	29,250.00	1,305.80	27,944.20	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	29,250.00												
965	934	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	37074873	LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 183-1961-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2721-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. Seg. Fact. Elect. Serie 9EB85EBF-2701347852	18,360.00	918.00	17,442.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	18,360.00												
966	939	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er, producto, Según Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Fact. elect. Serie 83F58F2F-42025750	18,360.00	918.00	17,442.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,360.00												

PAGINA : 4 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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
968	933	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Contratación por servicios profesionales para la Consultoria en Redacción y Estilo en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-1967-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2923-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Elect. Serie EEBBD42F-456673575	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	21,000.00											
969	937	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Honorarios por servicios profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Según Factura Electrónica Serie C53B68E3-344911042	18,360.00	918.00	17,442.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	18,360.00											
978	944	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 75 refacciones y 75 almuerzos para la capacitación sobre „Inventario de Bienes Inmuebles a Nivel Nacional" el día 08 de agosto de 2025, adjudicada a la empresa OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 1328964, según factura con Serie: 5D9A18B6 y No. 1031291274	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	16,500.00											
981	932	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria para Coordinar la Implementación de Plataforma de Modernización Tecnológica Basada en un Sistema de Inteligencia de Negocios, para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. producto. Según Contrato No. 189-1957-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2951-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie 111B2A81-937316212	23,100.00	1,031.25	22,068.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	23,100.00											

PAGINA : 5 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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
982	935	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoría Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 183-1978-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2904-2025. Adjudicado a Jorge Andrés Contrers Higueros. Seg. Fact. elect. Serie 163CC4F6-3359133164	18,360.00	918.00	17,442.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	18,360.00											
984	570	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de Gestión Documental, correspondiente a la entrega del 3er. producto. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1483-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2069-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie 6E3C6B83-1963606686	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	6,500.00											
985	772	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	98764926	SOLIS PALMA KEVIN ROBERTO	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para realizar la Propuesta de Diseño Conceptual para la Construcción y Equipamiento, correspondiente a la entrega del 2do. producto, durante el periodo de Julio a Septiembre de 2025. Según Contrato Administrativo No. 188-1893-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2794-2025. Adjudicado a Kevin Roberto Solis Palma. Seg. Fact. Elect. Serie CDAEDD13-2505526242	21,120.00	1,056.00	20,064.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	21,120.00											
1013	973	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Memoria RAM y Disco duro para computadora portátil marca Dell, modelo Latitude 5520 con No. de serie: 4Z4KMG3 utilizada por la Subdirección de Análisis Estadístico, adjudicada a SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 37391917, según factura con Serie: A80017A1 y No. 1004097261	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/08/2025
Total Fuente									11	1,150.00											

PAGINA : 6 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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
1029	931	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de ienes Inmuebls, de la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN. Correspondiente a la entrega del 1er. producto. Según Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie C1831B08-1712343199	24,120.00	1,076.79	23,043.21	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	27/08/2025
Total Fuente									11	24,120.00											
1030	938	27/08/2025	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 1er. producto. Según Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjuicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 1429B09E-1698711699	18,360.00	819.64	17,540.36	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	27/08/2025
Total Fuente									11	18,360.00											
1032	1021	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000621, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 187	564.00	0.00	564.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	28/08/2025
Total Fuente									11	564.00											
1033	1020	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000620, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 186	577.99	0.00	577.99	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	28/08/2025
Total Fuente									11	577.99											
1034	1019	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000634, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 180	545.00	0.00	545.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	28/08/2025
Total Fuente									11	545.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
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
1035	1018	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000633, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 179	193.00	0.00	193.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	193.00											
1036	1027	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000614, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 162	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	628.00											
1037	1026	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000629, a nombre de Rina Yolanda Peláez Ponce. Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Según Comisión No. 181	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	480.00											
1038	1025	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000630, a nombre de Rina Yolanda Peláez Ponce. Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Según Comisión No. 192	470.50	0.00	470.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	470.50											
1039	1024	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000599, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 164	411.00	0.00	411.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	411.00											
1040	1023	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000619, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 183	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	220.00											
1041	1022	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000628, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 189	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
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	140.00																		
1042	1017	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000624, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 170	667.50	0.00	667.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	667.50																		
1043	1016	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000627, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes. Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 178	452.00	0.00	452.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	452.00																		
1044	1015	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000632, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 184	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	180.00																		
1045	1014	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000551, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 82	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	630.00																		
1047	971	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo 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: 10D1CAD9 y No. 1833582897	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	825.00																		
1048	972	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placa: O-524BBS color azul utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con Serie: EAD0D7A0 y No. 2880261131	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025							



PAGINA : 9 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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	2,020.00															
1051	930	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	4526368	BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO	Contratación de Servicios Profesionales de Estadística a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Correspondiente a la entrega del 1er. producto. Seg. Contrato No. 189-2003-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2989-2025. Adjudicado a Marco Vinicio Barrientos Carles. Seg. Fact. Elect. Serie 088D4916-2102413316	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025				
Total Fuente									11	23,100.00															
1052	590	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 6171F SERIE NUMEROS: 3CA00614, 3CA01132, 3CA01018 y MODELO 4751i SERIE 4B01309, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2025 AL 31/08/2025. ADJUDICADO A CANELLA, S. A. SEG. FACT. ELECT. 8BA692E9-1036338468	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025				
Total Fuente									11	6,200.00															
1053	5	28/08/2025	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 Agosto de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 46652ECC-2991279610	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025				
Total Fuente									11	1,050.00															
1054	370	28/08/2025	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 4. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie 12291E6C-2163820972	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025				
Total Fuente									11	22,000.00															

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
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	
1062	476	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170. Según Resolución No. 3041. según factura con Serie: 80429D4B y No. 1041910873	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									52	4,060,000.00												
1063	476	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170, Seg. Resolución No. 3041. según factura con Serie: 6AE462F3 y No. 1955021057	2,755,000.00	0.00	2,755,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									52	2,755,000.00												
1064	476	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170, Según Resolución No. 3041. según factura con Serie: 2681AA40 y No. 658326765	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									52	4,550,000.00												
1065	476	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170, Según Resolución No. 3041. según factura con Serie: CCFF10DF y No. 303386585	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	

PAGINA : 11 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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									52	1,500,000.00												
1066	476	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170, Según Resolución No. 3041. según factura con Serie: B3109F12 y No. 1207648723	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									52	1,200,000.00												
1067	476	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Licitación Pública Internacional No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-01-2024. Adquisición de equipo de cómputo para Laboratorios de centros educativos del nivel diversificado de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché. Según Contrato MINEDUC No. BNS-Kfw-PROEDUC V-02-2025. Adjudicada a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170, según factura con Serie: DF93CDEC y No. 853823000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									52	210,000.00												
1081	1057	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 computadoras portátiles que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 37391917, según factura con Serie: 01DBAA4E y No. 3568648646	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	23,400.00												
1082	1069	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000565, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 94	705.00	0.00	705.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	705.00												
1083	1070	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000635, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 188	649.00	0.00	649.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	649.00												

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

### Expresado en Quetzales

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,**

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

**PAGINA : 12 DE 15**

FECHA : 1/09/2025

**HORA : 10:31.56**

**REPORTE: R00804107.rpt**

**EJERCICIO:** **2025**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
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
1089	1075	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000622, 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. 1176	721.00	0.00	721.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	721.00											
1090	1076	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000641, 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. 202	695.00	0.00	695.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	695.00											
1091	1059	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 resmas de papel bond tamaño carta, para la impresión de documentos oficiales necesarios para el funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, con el NIT: 73889342, según factura con Serie: EDC11BFF y No. 20071313	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,370.00											
1092	1080	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	3375196	CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000640, a nombre de Nancy Carolina Castañeda. Contrato 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-13-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 142	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	204.00											
1093	1078	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000637, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 204	742.00	0.00	742.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	742.00											
1094	1079	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	54379644	PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000631, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025.	857.00	0.00	857.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025

PAGINA : 14 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, 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	857.00													
1095	1077	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000636, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 208	414.00	0.00	414.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025		
Total Fuente									11	414.00													
1097	983	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	120257270	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 2 cargadores portátiles inalámbricos solicitados por Dirección, adjudicada a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120257270, según factura con Serie: AF9E6311 y No. 2109037053	1,844.62	0.00	1,844.62	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025		
Total Fuente									11	1,844.62													
1098	1061	29/08/2025	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: 7B177CDB y No. 1427524924	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025		
Total Fuente									11	1,485.00													
1099	1049	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	11944293	PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL	Adquisición de 2 monitores de 32 pulgadas que serán utilizados para el análisis de documentos con amplia información dentro de la subdirección de demandas educativas en el proceso de estudios de demanda de puestos docentes, adjudicada a PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL con el NIT: 11944293, según factura con Serie: DF38F691 y No. 1062226483	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025		
Total Fuente									11	5,300.00													
1100	1058	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Compra de 6 sillas tipo de visita solicitadas por Dirección, adjudicada a LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA con el NIT: 89286960, según factura con Serie: 8FFA63E3 y No. 2156740884	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025		
Total Fuente									11	4,728.00													

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105,  
Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
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	
1101	1060	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	11944293	PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL	Compra de 2 escáner que serán utilizados por el personal de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL con el NIT: 11944293, según factura con Serie: E82DD5F2 y No. 191843650	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	14,000.00												
1102	1096	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-898BBR color gris utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con Serie: 8498B4BD y No. 4179249528	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									11	2,745.00												
1103	980	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	120257270	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 2 escaleras y 2 quemadores de dvd que serán utilizados por el personal de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120257270, según factura con Serie: 1BA6834F y No. 512972160	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									11	2,196.00												
1104	1050	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	25193880	TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 horno de microondas que será utilizado por el personal de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 25193880, según factura con Serie: 4A8C3E22 y No. 4134816693	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									11	2,240.00												
CANTIDAD DE CUR:							75	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			16,298,317.23	16,442.90	16,281,874.33			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												16,298,317.23	16,442.90	16,281,874.33			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							75	TOTAL GENERAL:			16,298,317.23	16,442.90	16,281,874.33			0.00						