

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

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  
Renglón 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  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025



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

**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  
Renglón 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

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

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

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

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

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

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

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

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

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

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

**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  
Renglón 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

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

PAGINA : 8 DE 15  
FECHA : 1/09/2025  
HORA : 10:31.56  
REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								<b>Total Fuente</b>		11	<b>140.00</b>											
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-KFW-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	
				<b>Total Fuente</b>		11		<b>667.50</b>														
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	
				<b>Total Fuente</b>		11		<b>452.00</b>														
1044	1015	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWIN	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000632, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KFW-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	
				<b>Total Fuente</b>		11		<b>180.00</b>														
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 Viático 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	
				<b>Total Fuente</b>		11		<b>630.00</b>														
1047	971	27/08/2025	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-660BHH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con Serie: 10DICAD9 y No. 1833582897	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025	
				<b>Total Fuente</b>		11		<b>825.00</b>														
1048	972	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placa: O-524BBB color azul utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con Serie: EADOD7A0 y No. 2880261131	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025	

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

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

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

EJERCICIO:		2025																			
No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
								<b>Total Fuente</b>		11	<b>2,020.00</b>										
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 Vincio 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
						<b>Total Fuente</b>		11		<b>23,100.00</b>											
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 617IF SERIE NUMEROS: 3CA00614, 3CA01132, 3CA01018 y MODELO 4751i SERIE 4B301309, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2025 AL 31/08/2025. ADJUDICADO A CANELLA, S. A. SEG. FACT. ELECT. 8BA692E9-1056338468	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2025
						<b>Total Fuente</b>		11		<b>6,200.00</b>											
1053	5	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo Satelital Vía GPS, para el control de 7 vehículos 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
						<b>Total Fuente</b>		11		<b>1,050.00</b>											
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
						<b>Total Fuente</b>		11		<b>22,000.00</b>											

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

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  
Renglón 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

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

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

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

EJERCICIO:		2025																			
No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>													52	<b>1,500,000.00</b>							
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
<b>Total Fuente</b>													52	<b>1,200,000.00</b>							
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
<b>Total Fuente</b>													52	<b>210,000.00</b>							
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
<b>Total Fuente</b>													11	<b>23,400.00</b>							
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 Viático Liquidación No. 000565, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa Garcia. Según Comisión No. 94	705.00	0.00	705.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2025
<b>Total Fuente</b>													11	<b>705.00</b>							
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 Vásquez 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
<b>Total Fuente</b>													11	<b>649.00</b>							

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

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  
Renglón 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

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

**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  
Renglón 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

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

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

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

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

**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  
Renglón 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.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	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: E82DDSF2 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: 849894BD 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: IBA6834F 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							