



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Numero de CUR

PAGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 6/11/2024  
 HORA : 12:19.20  
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:          |         | Diferente 2741 |     |     |     |          |  |   |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
|---------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 2676                | 2668    | 10/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 51966026 | CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA            | Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000429, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Seg. Nombramiento de Comisión No. 83.   | 544.00      | 0.00            | 544.00        | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 17/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |  |   | <b>11</b>   | <b>544.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2677                | 2661    | 10/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 90798783 | VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY            | Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0397, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024.        | 701.00      | 0.00            | 701.00        | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 17/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |  |   | <b>11</b>   | <b>701.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2678                | 2660    | 10/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 73889342 | FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (102) Y TAMAÑO OFICIO (10), PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A FACELA GUATEMALA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 1A11E275-2316978494 | 2,980.98    | 0.00            | 2,980.98      | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 17/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |  |   | <b>11</b>   | <b>2,980.98</b> |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2679                | 2659    | 10/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 5040701  | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Mantenimiento correctivo para el vehículo Oficial Toyota HI Lux Modelo 2010, Placa: O-658BBH. Adjudicado a Llantas y Reencauches, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie D774B026-2460632700   | 3,150.00    | 0.00            | 3,150.00      | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 28/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |  |   | <b>11</b>   | <b>3,150.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2682                | 2669    | 11/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 5025575  | MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO      | Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000436 a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Seg. Nombramiento de Comisión No. 81   | 926.40      | 0.00            | 926.40        | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 17/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |  |   | <b>11</b>   | <b>926.40</b>   |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Numero de CUR

PAGINA : 6 DE 14  
 FECHA : 6/11/2024  
 HORA : 12:19.20  
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:          |         | Diferente 2741 |     |     |     |          |                                 |   |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
|---------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 2736                | 1987    | 27/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 75820943 | MAYÉN DARDÓN VIVIAN             | Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria en Redacción y Estilo, como apoyo a los compromisos adquiridos en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 5to. producto. Según Contrato No. 189-1005-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1852-2024. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. elect. Serie 73E34E8C-1781877781                        | 21,560.00   | 962.50          | 20,597.50     | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 28/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |                                 |   | 11          | 21,560.00       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2737                | 2151    | 27/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 4526368  | BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO | Servicios Profesional de Estadística, a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente al periodo de Julio a Octubre de 2024, para la entrega del 4to. producto, según Contrato Administrativo No. 189-1178-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2106-2024. Adjudicado a Marco Vinicio Barrientos Carles. Seg. Fact. Elect. Serie B98FC990-633489480                        | 12,000.00   | 600.00          | 11,400.00     | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 28/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |                                 |   | 11          | 12,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2738                | 1774    | 27/10/2024     | DEV | NOR | OGA | 76498603 | MENCHÚ QUIÑONEZ ANA VICTORIA    | Servicios Profesionales de la Consultoria para Análisis de Indicadores de Metas Institucionales e Instrumentos de Planificación, durante el periodo de Mayo a Diciembre de 2024, cumpliendo con la entrega del 6to. producto. Según Contrato administrativo No. 189-836-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1569-2024. Adjudicado a Ana Victoria Menchu Quiñonez. Seg. Fact. Elect. Serie 22793119-3857073688. | 17,280.00   | 864.00          | 16,416.00     | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 28/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |                                 |   | 11          | 17,280.00       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 2739                | 1986    | 27/10/2024     | 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, correspondiente a la entrega del 5to. producto, según Contrato No. 189-1045-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1868-2024. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect Serie BFAB778E-4113516925        | 22,400.00   | 1,000.00        | 21,400.00     | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 28/10/2024 |
| <b>Total Fuente</b> |         |                |     |     |     |          |                                 |   | 11          | 22,400.00       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |













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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Numero de CUR

PAGINA : 13 DE 14  
 FECHA : 6/11/2024  
 HORA : 12:19.20  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente 2741

| 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 |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--|--|
| 2838                | 2832    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 90798783 | VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY | Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0404, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Comisión No 208   | 764.00      | 0.00            | 764.00          | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 31/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                             |  | 11          |                 | <b>764.00</b>   |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |
| 2839                | 2825    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 90798783 | VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY | Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0423, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Comisión No. 213.   | 545.00      | 0.00            | 545.00          | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 31/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                             |  | 11          |                 | <b>545.00</b>   |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |
| 2840                | 2823    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 90798783 | VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY | Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0424, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024  | 693.00      | 0.00            | 693.00          | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 31/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                             |  | 11          |                 | <b>693.00</b>   |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |
| 2841                | 2816    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 43771653 | SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA | Compra de herramientas solicitadas por el personal de la Subdirección de Planificación de Infraestructura, que serán utilizadas para el desmontaje, traslado y armado de Módulos Educativos Prefabricados. Según el requerimiento No. 2024-23290. Adjudicado a Iris Yamira Solis Hernández (MAQUIFUERZA). Seg. Fact. Elect. Serie 0BD26D79-2889826396              | 6,272.00    | 0.00            | 6,272.00        | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 31/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                             |  | 11          |                 | <b>6,272.00</b> |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |
| 2842                | 2813    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 836463K  | LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH  | SOLICITUD DE COTIZACIÓN (sC) No. sC-BNS-PROEDUC V-03-2024. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COCINA Y GASTRONOMÍA, PARA INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NOG. 22884114. ORDEN DE COMPRA No. 08-2024. ADJUDICADO A MIRNA ELIZABETH LÓPEZ CHUN (DISTRIBUIDORA ML). SEG. FACT. ELECT. SERIE 85AF3B2A-326122815 | 169,403.67  | 4,537.60        | 164,866.07      | 0.00        | APROBADO | EDWINC40 |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 05/11/2024 |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Numero de CUR

PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 6/11/2024  
 HORA : 12:19.20  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente 2741

| 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> |         |            |     |     |     |           |  |   | 52                              |                 | 169,403.67    |              |           |              |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |
| 2843                | 2808    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 103730338 | SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DIRECTA No. CD-BNS-PROEDUC V-01-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLERES DE COCINA Y GASTRONOMÍA Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. ORDEN DE COMPRA No. 10-2024. ADJUDICADO A SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE BFB86051-2032943869 | 19,404.00                       | 0.00            | 19,404.00     | 0.00         | APROBADO  | EDWINC40     |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 05/11/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 52                              |                 | 19,404.00     |              |           |              |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |
| 2844                | 2827    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 27680290  | MUY GUERRA JOSE ABRAHAM                            | Compra de 5 sillas ejecutivas que serán utilizadas para reemplazar las sillas en mal estado de la Dirección de Planificación Educativa. Adjudicado José Abraham Muy Guerra (DISTRIBUIDORA GENERAL MARAKAY). Seg. Fact. Elect. Serie FIA53F24-1960005463   | 9,545.45                        | 426.14          | 9,119.31      | 0.00         | APROBADO  | EDWINC40     |          | EDWINC40          | MARCOT41 | FSAPON105 | S         | S    | 31/10/2024 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 11                              |                 | 9,545.45      |              |           |              |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |
| 2845                | 2644    | 31/10/2024 | DEV | NOR | OGA | 86991051  | CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI                       | Servicio de Mantenimiento y Reparacion para Escaner Marca CANON IMAGE, FORMULA DK-C130 CON SERIE FW333766 y Una Computadora Marca LENOVO THINK PAD L540, asignadas para uso de las diferentes Areas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a Carlos Giovanni Cumes Istupe (GC SOPORTE TÉCNICO). Seg. Fact. elect. serie 528A1A02-257966341                                     | 1,860.00                        | 0.00            | 1,860.00      | 1,860.00     | APROBADO  | EDWINC40     |          | EDWINC40          | MARCOT41 |           | N         | N    |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 11                              |                 | 1,860.00      |              |           |              |          |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |
|                     |         |            |     |     |     |           | <b>CANTIDAD DE CUR:</b>                            | 59  | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |                 |               | 3,759,941.41 | 29,417.65 | 3,730,523.76 | 1,860.00 |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |
|                     |         |            |     |     |     |           |  |   | <b>TOTAL ENTIDAD:</b>           |                 |               | 3,759,941.41 | 29,417.65 | 3,730,523.76 | 1,860.00 |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |
|                     |         |            |     |     |     |           | <b>CANTIDAD DE CUR:</b>                            | 59  | <b>TOTAL GENERAL:</b>           |                 |               | 3,759,941.41 | 29,417.65 | 3,730,523.76 | 1,860.00 |                   |          |           |           |      |            |  |  |  |