

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
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																			
1245	428	09/10/2025	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. 6. Según Contrato No. 183-916-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Adjudicado a Lucila Elizaeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 3C8AEC4D-1344356635	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	10/10/2025
Total Fuente									11	21,600.00											
1246	1244	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	120112361	ASEAV SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de servicio de licenciamiento por seis meses a partir del 9 de noviembre de 2025 al 09 de mayo de 2026 de un Servidor Virtual Privado (VPS) para el almacenamiento de datos de forma virtual y que será utilizado y gestionado por Dirección, adjudicada a ASEAV SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120112361, según factura con serie: E83E6B33 y No. 2078556845	23,500.00	1,049.11	22,450.89	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	10/10/2025
Total Fuente									11	23,500.00											
1279	370	10/10/2025	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 5. Seg. Contrato Administrativo No. 188-1067-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1269-2025. Adjudicado a Frank Luis Carrascoza Mayen. Seg. Fact. Elect. Serie 66808543-3334885106	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	28,000.00											
1280	429	10/10/2025	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 6to. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-943-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1416-2025. Adjudicado a Pablo Andrés Ochoa Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 255F231B-1551975357	24,640.00	1,232.00	23,408.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	24,640.00											
1283	1282	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	76178420	GRAJEDA REYES DIEGO ANDRES	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000660, a nombre de Diego Andres Grajeda Reyes. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-26-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025.	426.00	0.00	426.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	13/10/2025

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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	426.00																
1284	1281	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	Compra de 250 refacciones para el Taller de Asesoría Técnica Institucional Integrada sobre la Aplicación de Lineamientos, Metodologías y Herramientas de Planificación, Programación y Seguimiento que se llevará a cabo en las fechas 08/10/2025, 09/10/2025 y 10/10/2025 en la 6ta calle 1-87 zona 10, salón 1 y 2 del edificio II del Ministerio de Educación, adjudicada a CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL con el NIT: 54122511, según factura con serie: 63766C45 y No. 1511474695	6,905.00	0.00	6,905.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	14/10/2025					
Total Fuente									11	6,905.00																
1293	1287	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000669, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-22-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 244	648.00	0.00	648.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025					
Total Fuente									11	648.00																
1294	1292	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000680, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 251	561.00	0.00	561.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025					
Total Fuente									11	561.00																
1295	1285	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000675, a nombre de Lucila Elizabeth Leiva Archila. Seg. Contrato No. 183-926-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Según Comisión No. 233	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025					
Total Fuente									11	1,560.00																
1296	1286	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000681, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 245	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025					
Total Fuente									11	1,035.00																

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1297	1288	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000673, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 239	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	1,047.00											
1298	1276	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000639, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 209	602.99	0.00	602.99	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	602.99											
1299	1278	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000646, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes. Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 207	527.00	0.00	527.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	527.00											
1300	1277	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000661, 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. 237	824.50	0.00	824.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	824.50											
1301	1289	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000677, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 248	334.00	0.00	334.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	334.00											
1302	1290	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000666, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 243	74.00	0.00	74.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	74.00											

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41:50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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							
1303	864	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	9203370	GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Juridica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 3er. producto, Según Contrato No. 183-1968-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2903-2025. Adjudicado a Karen Bellarilse García Morales. Seg. Fact. Elect. Serie C71A5527-2882290761	30,750.00	2,196.43	28,553.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025							
Total Fuente									11	30,750.00																		
1304	1114	14/10/2025	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. 2, según Contrato Administrativo No. 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 27AC8AD7-1419396806	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025							
Total Fuente									11	23,040.00																		
1305	1291	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000676, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 211	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	15/10/2025							
Total Fuente									11	129.00																		
1306	937	15/10/2025	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 3er. producto, Según Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Según Factura Electrónica Serie 351731B8-534859029	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	17/10/2025							
Total Fuente									11	21,600.00																		
1307	934	15/10/2025	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 3er. producto, Según Contrato No. 183-1961-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2721-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. Seg. Fact. Elect. Serie FPC3522B-2341490244	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	17/10/2025							
Total Fuente									11	21,600.00																		

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

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

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 10:41.50

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	
1308	936	15/10/2025	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 3er. productos, Según Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Abraham Eduardo Velasquez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 706F1B9A-3324921111	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
1309	938	15/10/2025	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 3er. producto. Según Contrato No. 188-1965-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjuicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 000BC0BE-2361609185	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
1310	939	15/10/2025	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 3er. producto, Según Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Fact. elect. Serie F7C931AB-4263199679	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
1311	83	15/10/2025	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 8vo. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa María Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie 99E22132-687884136	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
1314	5	17/10/2025	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 Octubre de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 8470572C-362695036	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,050.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1316	369	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	66164583	FONSECA ARGUETA MIGUEL EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para el diseño y conformación de los principales procesos y procedimientos de la dirección de planificación, correspondiente a la entrega del 6to. producto, Según Contrato No. 189-1088-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1258-2025. Adjudicado a Miguel Eduardo Fonseca Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie 47F1EC74-1493255134	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	26,400.00												
1317	1107	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	111648939	ESCOBAR BARRIOS NAYELHI ELIZABETH	Honorarios por Servicios Técnicos para Digitalización, correspondiente a la entrega del 2do. producto, según Contrato No. 189-2218-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3360-2025. Adjudicado a Nayelhi Elizabeth Escobar Barrios. Seg. Fact Elect. Serie B56C1CSB-1163411931	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	7,200.00												
1318	477	22/10/2025	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 6to. producto. Según Contrato Administrativo No. 183-1157-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1608-2025. Adjudicado a Marcos Andrés Chuga Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie 0E26B5A3-2709669592	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	14,400.00												
1319	935	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria Jurídica en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 3er. producto, Según Contrato No. 183-1978-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2904-2025. Adjudicado a Jorge Andrés Contrers Higueros. Seg. Fact. elect. Serie 39747F76-380453081	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
1321	933	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Honorarios por servicios profesionales para la Consultoria en Redacción y Estilo en la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente a la entrega del 3er. producto, Seg. Contrato Administrativo No. 189-1967-2025 y Acuerdo Minsiterial No. 2923-2025. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. Seg. Fact. Elect. Serie 8BB81193-583485323	19,950.00	890.63	19,059.37	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/10/2025	

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41:50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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	19,950.00												
1322	932	23/10/2025	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 3er. producto. Según Contrato No. 189-1957-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2951-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie 47F5610A-3083550962	20,350.00	908.48	19,441.52	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	20,350.00												
1324	1312	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000678, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 249.	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	304.00												
1325	1313	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000664, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 229	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	800.00												
1326	844	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa No. CD-BNS-PROEDUC V-01-2025 "Adquisición de licencias de software" Licencia de Sistema de Seguridad (Antivirus) y Licencias de Software (Office) para 53 centros educativos de los departamentos Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa y Quiché, según contrato MINEDUC No. BNS-K1W-PROEDUC V-04-2025, adjudicada a la empresa DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 7127170, según factura con serie: 42B4FBAC y No. 2709995824	2,373,450.00	0.00	2,373,450.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									52	2,373,450.00												

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1331	1135	24/10/2025	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 6171F SERIE NUMEROS: 3CA00614, 3CA01132, 3CA01018 y MODELO 4751i SERIE 4B01309, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2025 AL 31/10/2025, ADJUDICADO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 325619. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE 414C3A8C-2640333287	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	6,200.00												
1332	930	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	4526368	BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO	Honorarios por Servicios Profesionales de Estadística a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Correspondiente a la entrega del 3er. producto. Seg. Contrato No. 189-2003-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2989-2025. Adjudicado a Marco Vinicio Barrientos Carles. Seg. Fact. Elect. Serie EF5CC29C-2134329903.	20,350.00	1,017.50	19,332.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	20,350.00												
1334	1320	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000683, a nombre de Rina Yolanda Peláez Ponce. Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Según Comisión No. 240	749.00	0.00	749.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	749.00												
1335	1323	27/10/2025	RDP	NOR	OGA	99513463	GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA	Regularización Desembolso 39, 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 30/06/2025, TC: 7.68448.	209,887.97	0.00	209,887.97	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	MARCOT41	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									52	209,887.97												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

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

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 4/11/2025

HORA : 10:41.50

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
1345	931	27/10/2025	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 3er. producto. Según Contrato No. 183-2002-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2922-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie 0EDFB496-4052895134	23,760.00	1,060.71	22,699.29	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	23,760.00											
1347	1155	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE. SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, sección de clasificación para requerir solicitudes de expresiones de Interés, para la Contratación de Servicios de Consultoría Individual para realización de Facilitador en la Formación de Jóvenes de Perito Técnico en el Municipio de Jacaltenango, Huehuetenango. Adjudicado a Prensa Libre. Seg. Fact. Elect. Serie 944A49D7-1325551567	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	30/10/2025
Total Fuente									52	6,975.00											
1387	570	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	18276059	JAYES ELSA CAROLINA	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de Gestión Documental, correspondiente a la entrega del 5to. producto. Seg. Contrato Administrativo No. 189-1483-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2069-2025. Adjudicado a Elsa Carolina Jayes. Seg. Fact. Elect. Serie 54F8A23C-1128549324	5,850.00	292.50	5,557.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	5,850.00											
1389	1388	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000694, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 263	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	143.00											
1390	1342	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viático Liquidación No. 000592, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 119	496.00	0.00	496.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	\$	\$	29/10/2025
Total Fuente									11	496.00											

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1391	1343	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000688, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 261.	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,011.00												
1392	1341	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	76178420	GRAJEDA REYES DIEGO ANDRES	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000687, a nombre de Diego Andrés Grajeda Reyes. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-26-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Comisión No. 258	1,493.60	0.00	1,493.60	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,493.60												
1393	1340	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000679, a nombre de Lucila Elizabeth Leiva Archila. Seg. Contrato No. 183-926-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Según Comisión No. 234.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,380.00												
1394	1339	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000672, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 238	961.00	0.00	961.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	961.00												
1395	1338	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000685, 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. 255	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	200.00												
1396	1337	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000689, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 250	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,029.00												

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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
1397	1336	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000691, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 271	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	256.00											
1399	1385	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000662, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 217	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	625.00											
1409	1407	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000697, 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. 276	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	210.00											
1410	1408	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000693, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 262	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	195.00											
1411	1402	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000597, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 124	881.50	0.00	881.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	881.50											
1412	1401	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	76178420	GRAJEDA REYES DIEGO ANDRÉS	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000699, a nombre de Diego Andrés Grajeda Reyes. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-26-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025.	921.50	0.00	921.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	921.50											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
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	
1413	1400	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000700, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 270	1,430.01	0.00	1,430.01	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	1,430.01												
1414	1403	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000692, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 257	100.95	0.00	100.95	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	100.95												
1415	1404	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000695, a nombre de Lucila Elizabeth Leiva Archila. Seg. Contrato No. 183-926-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1368-2025. Según Comisión No. 268	488.00	0.00	488.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	488.00												
1416	1405	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000696, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 272	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	256.00												
1417	1406	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	76178420	GRAJEDA REYES DIEGO ANDRES	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000690, a nombre de Diego Andrés Grajeda Reyes. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-26-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Comisión No. 273	428.00	0.00	428.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	428.00												
1420	492	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-K1W-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4249-2025 Y FACTURA CON SERIE: E7F66A25 Y No. 2924233879	65,620.00	1,757.68	63,862.32	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	04/11/2025	

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41.50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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	65,620.00																		
1421	492	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4249-2025 Y FACTURA CON SERIE: 7729CE33 Y No. 2288406479	32,810.00	878.84	31,931.16	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	04/11/2025							
Total Fuente									52	32,810.00																		
1425	492	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4249-2025 Y FACTURA CON SERIE: A9FA0746 Y No. 2098676258	581,350.00	15,571.88	565,778.12	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	04/11/2025							
Total Fuente									52	581,350.00																		
1426	492	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALLERES ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN PARA 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. BNS-KfW-PROEDUC V-03-2025. Adjudicada a la empresa GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 8094446, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4249-2025 Y FACTURA CON SERIE: 74FF5A2B Y No. 4266017992	1,162,700.00	31,143.75	1,131,556.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	04/11/2025							
Total Fuente									52	1,162,700.00																		
1427	1398	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos de oficina para el funcionamiento de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA, con el NIT: 81539657, según factura con serie: CC50AC51 y No. 2454864759	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025							
Total Fuente									11	1,060.00																		

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41:50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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
1429	1424	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 tóner CF289A Negro que será instalado en impresora utilizada por el personal de la Subdirección de Análisis Estadístico, adjudicada a COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 4863461, según factura con serie: 23C74526 y No. 1680821683	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	1,685.00										
1433	1430	31/10/2025	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-659BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 46D8702C y No. 3134081439	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	1,905.00										
1434	1431	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-899BBR color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicada a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555, según factura con serie: 72EADE29 y No. 426169348	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	1,905.00										
1435	1432	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Adquisición de servicio de Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo utilizado por el personal de la DIPLAN; 16 UPS marca TRIPPLITE, 9 UPS marca FORZA, 1 computadora Laptop marca DELL LATITUDE 5530, 1 computadora Laptop marca Lenovo THINKPAD L540, 1 computadora HP 280 G4 SFF, 1 computadora DELL OPTIPLEX 7050, 1 computadora HP PRODESK 400G5 SFF y 1 computadora DELL OPTIPLEX 780 DT, adjudicada a CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI con el NIT: 86991051, según factura serie: 84857851 y No. 3816637408	15,149.00	676.29	14,472.71	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	15,149.00										

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:41:50
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Unidad Ejecutora Igual a 105, Entidad Igual a 11130008, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100

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
1436	1422	31/10/2025	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: 8C752ACE y No. 2129283118	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	2,370.00											
1437	1423	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 25 cajas plásticas que serán utilizadas para el resguardo de documentos oficiales y expedientes de la DIPLAN, adjudicada a PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 29512905, según factura con serie: C4D78E75 y No. 88623661	2,941.25	0.00	2,941.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	2,941.25											
1438	1428	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Compra de 12 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: 1435E9AC y No. 3295759044	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	13,200.00											
CANTIDAD DE CUR:							73	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		4,936,180.27	71,065.67	4,865,114.60	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		4,936,180.27	71,065.67	4,865,114.60	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							73	TOTAL GENERAL:		4,936,180.27	71,065.67	4,865,114.60	0.00								