

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2022, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Unidad

Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 8/04/2022
 HORA : 14:00.50
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																					
25	24	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Cupones canjeables por combustible, 100 cupones de Q. 50.00 c/u y 200 de Q. 100.00 c/u, para uso exclusivo de los vehículos asignados a la DIPLAN, para Comisiones Oficiales. Adjudicado a Puma Energy Guatemala, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie CSF59330 - 3915074003.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		07/02/2022
Total Fuente									11	25,000.00											
30	29	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	KFW01	KFWFRANKFURT	COMISION DE GASTOS INCURRIDOS POR EL KFW, COMO RESULTADO DE LA PRÓRROGA PARA EFECTUAR DESEMBOLSOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PRÉSTAMO 28060 PROEDUC V. Referencia 20220221.	1,690,935.86	0.00	1,690,935.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		21/02/2022
Total Fuente									11	1,690,935.86											
33	27	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014, COLOR AZUL OSCURO, PLACAS O-0524BBBS, COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. ADJUDICADO A IVAN GÓMEZ ARMIRA (RESTA). Seg. Fact. Elect. Serie C14AA247-2445427789.	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		23/02/2022
Total Fuente									11	572.00											
59	28	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	5042100	JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Servicio De Monitoreo De La Calidad Del Producto Técnico (Apoyo y gestión de las acciones y procesos correspondientes al cumplimiento y cierre de las intervenciones en infraestructura de PROEDUC IV), S/Cto. CSP-KFW-188-1-2021, Acdo. 80-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV, Producto 13. Adj. Carlos Fernando Juárez Penagos. Seg. Fact. Elect. Serie 98C52E2D-566772792	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		28/02/2022
Total Fuente									61	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2022, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Unidad

Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 8/04/2022
 HORA : 14:00.50
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
73	64	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CINCO VEHÍCULOS OFICIALES PARA COISIONES OFICIALES Y RECORRIDO INTERNO DE LA DIPLAN, PLACAS O0658BBH, O0659BBH, O0660BBH, O0524BBS Y O0560BBS. ADJ CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. SEG. FACT. ELECT. SERIE 9BASC14E-1611285582. VIGENCIA DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	22,779.12	0.00	22,779.12	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	22,779.12													
74	66	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIPLA Y DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. ADJ. CANELLA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 2D4C6B84-927942365	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	6,200.00													
75	26	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN por Auditoria Externa para PROEDUC IV, 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 y cierre del Programa al 30 de septiembre de 2022. Seg. Contrato MINEDUC No. SFC-KIW-PROEDUC IV-01-2021. Adjudicado Manuel Cervantes & Asociados Sociedad Civil. Seg. Fact. Elect. Serie E99DF666-2388609224	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									61	21,000.00													
77	69	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TONER DE VARIOS COLORES (2 NEGROS, 2 CIAN, 2 MAGENTA, 2 AMARILLOS), PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. Adj. MULTINEGOCIOS ALLEZA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 14D4F59C-3795143184	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	5,950.00													
78	76	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET P4515 CON SERIE CNDY116115, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIPLAN. ADJ. CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE. SEG. FACT ELECT. SERIE F4ABB8D5-3436658987	3,470.00	154.91	3,315.09	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41		N	N	N		

