

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0008-105-00				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA														
225	213	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, PROGRAMA BID3618/OC-GU "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA". PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: SDO No. BID3618/OC-GU-SRV-CD-01-2021. ADJUDICADO A CONTENT MEDIA GROUP INC. SEG. CONTRATO MINEDUC No. SRV-BID-01-2021 Y RESOLUCIÓN No. 3322-2021. SEG. FACT. No. 001. TIPO DE CAMBIO 7.65849.	CONTENTD IPLAN	CONTENT MEDIA GROUP INC.	191,462.25			185,718.39	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	121	0101	52		0	191,462.25	191,462.25	0.00								
231	140	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de 100 Resmas de papel Bond, tamaño carta (10 cajas), para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adj. Facela Guatemala, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie D9132C7E No. 2299151241	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD	3,293.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	241	0101	11		0	3,293.00	3,293.00	0.00								
238	197	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0021, a nombre de Denis Manuel Ramos Pirir, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2022, Acuerdo Ministerial No. 254-2022.	9734899	RAMOS PIRIR DENIS MANUEL	135.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	136	0101	11		0	135.00	135.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
239	234	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0013, a nombre de Denis Manuel Ramos Pirir, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2022, Acuerdo Ministerial No. 254-2022.	9734899	RAMOS PIRIR DENIS MANUEL	589.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	136	0101	11		0	589.00	589.00	0.00								
240	236	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0020, a nombre de Abmer David Espina Ruíz, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2022, Acuerdo Ministerial No. 253-2022.	43016367	ESPINA RUIZ ABMER DAVID	1,424.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	136	0101	52		0	1,424.00	1,424.00	0.00								
241	235	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0022, a nombre de Denis Manuel Ramos Pirir, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2022, Acuerdo Ministerial No. 254-2022.	9734899	RAMOS PIRIR DENIS MANUEL	110.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	136	0101	11		0	110.00	110.00	0.00								

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:35.32
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:35.32
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	004	000	328	0101	11	0		24,990.00	24,990.00	0.00									
274	105	27/04/2022		DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales prestados a la Dirección de Planificación Educativa como: Consultor profesional para la supervisión de obras de infraestructura (Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa en el Municipio de Cuilco, Huehuetenango), Según Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-3-2021, Acdo Ministerial 3272-2021. PROEDUC V. PRODUCO 4. Adj. Byron Giovanni Morales Gerónimo. Seg. Fact. Elect. Serie 4C7E692B-482297910.	51028832	MORALES GERONIMO BYRON GIOVANNY	15,380.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	188	0101	52	0		15,380.00	15,380.00	0.00									
275	102	27/04/2022		DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales prestados a la Dirección de Planificación Educativa como: Consultor profesional para la supervisión de obras de infraestructura (Supervisión de obras de la rehabilitación de infraestructura educativa en el Municipio de Jalapa, Depto. de Jalapa), Según Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-6-2021, Acdo Ministerial 3272-2021. PROEDUC V. PRODUCTO 4. Adj. Rodolfo Oscar David Méndez Sapper. Seg. Fact. Elect. Serie 5C875E43-1992574780	5713536	MENDEZ SAPPER RODOLFO OSCAR DAVID	15,380.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	188	0101	52	0		15,380.00	15,380.00	0.00									

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:35.32
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
276	222	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs)", S/Ctto. CSP-BID 3618-188-3-2022, Acdo. 554-2022. BID 3618/OC-GU. Producto 1. Adj. Miguel Ángel Alvarado Samayoa. Seg. Fact. Elect. Serie 903940DE-1864650593	5090105	ALVARADO SAMAYOA MIGUEL ANGEL	10,000.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	188	0101	52		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
277	101	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-2-2021, Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 4. Adj. Heber Eleazar Castillo Palacios. Seg. Fact. Elect. Serie 15E62F06-3492561284	1450345K	CASTILLO PALACIOS HEBER ELEAZAR	21,000.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	188	0101	52		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
278	189	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-8-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 3 - CINCO (5) Módulos recepcionados. Adj. Héctor Nery Hernández Ventura. Seg. Fact. Elect. Serie ECC49049-2864925143	17411653	HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY	30,000.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	188	0101	52		0	30,000.00	30,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
279	273	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, PROGRAMA BID3618/OC-GU "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA". PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: SDO No. BID3618/OC-GU-SRV-CD-01-2021. ADJ. CONTENT MEDIA GROUP INC. SEG. CONTRATO MINEDUC No. SRV-BID-01-2021 Y RESOLUCIÓN No. 3322-2021. ENTREGA DE PRODUCTO 3. TIPO DE CAMBIO 7.65353.	CONTENTD IPLAN	CONTENT MEDIA GROUP INC.	191,338.25			185,598.11	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	121	0101	52		0	191,338.25	191,338.25	0.00								
280	273	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, PROGRAMA BID3618/OC-GU "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA". PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: SDO No. BID3618/OC-GU-SRV-CD-01-2021. ADJ. CONTENT MEDIA GROUP INC. SEG. CONTRATO MINEDUC No. SRV-BID-01-2021 Y RESOLUCIÓN No. 3322-2021. ENTREGA DE PRODUCTO 4. TIPO DE CAMBIO 7.65353.	CONTENTD IPLAN	CONTENT MEDIA GROUP INC.	382,676.50			371,196.20	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	121	0101	52		0	382,676.50	382,676.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
281	273	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, PROGRAMA BID3618/OC-GU "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA". PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: SDO No. BID3618/OC-GU-SRV-CD-01-2021. ADJ. CONTENT MEDIA GROUP INC. SEG. CONTRATO MINEDUC No. SRV-BID-01-2021 Y RESOLUCIÓN No. 3322-2021. ENTREGA DE PRODUCTO 2. TIPO DE CAMBIO 7.65353.	CONTENTD IPLAN	CONTENT MEDIA GROUP INC.	382,676.50			371,196.20	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	121	0101	52		0	382,676.50	382,676.50	0.00								
285	246	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0023, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-17-2022, Acuerdo Ministerial No. 1121-2022.	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	889.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	136	0101	52		0	889.00	889.00	0.00								
292	287	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA P/N 45N1153 PARA COMPUTADORA MARCA LENOVO THINKPAD L540 CON SERIE 0C62544, EQUIPO UTILIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DEMANDAS EDUCATIVAS DE LA DIPLAN. ADJ. CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE F5DEDAAF-989807089	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	1,290.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	298	0101	11		0	1,290.00	1,290.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
293	286	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA FORMATTER INSTALADA INTERCAMNBIO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025 CPM SERIE CMGS39388, EQUIPO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. ADJ. CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 6324CEC2-3931980578	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	980.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	298	0101	11		0	980.00	980.00	0.00								
294	284	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN KIT CARTRIDGE LOCK PARA IMNPRESORA MARCA HP COLOR LASER JET CP3505 CON SEIRE CNBC76M0V1,EQUIPO ASIGNADOA A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIPLAN. ADJ. CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 322BB3C1-3584442530	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	1,180.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	298	0101	11		0	1,180.00	1,180.00	0.00								
296	245	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 50 Sillas Escolares para uso de Centros Educativos del Sector Oficial, fabricados con madera tipo Plywood Fenólico de 3/4" y Tubo Redondo de diámetro de 1" Chapa 20, gestionados por la DIPLAN. Adj. Luis Guillermo Coj Iscaya. Seg. Fact. Elect. Serie 32EB7D69-446908399	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	7,250.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	002	000	324	0101	11		0	7,250.00	7,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
299	295	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE METAL OSCURO, LÍNEA HI LUX, PLACAS O-0660BBH, PARA COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIPLAN. ADJUDICADO IVAN GÓMEZ ARMIRA (TALLER RESTA). SEG. FACT. ELECT. SERIE E437EEE0-2628931555	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	735.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	165	0101	11		0	735.00	735.00	0.00								
300	270	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Compra de un Micrófono modo Omnidireccional para ser utilizado en sala de Reuniones de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN. Adj. Carlos Giovanni Cumes Istupe. Seg. Fact. Elect. Serie CDBD4308-1275873746	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	960.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	324	0101	11		0	960.00	960.00	0.00								
301	250	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 5 Computadoras de Escritorio de Alto Rendimiento, según Contrato Abierto No. 05-2020, para uso del Personal de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Adjudicado a DATAFLEX S. A. Según Factura Electrónica Serie 71DB7F32-3839903725	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	59,295.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	328	0101	11		0	59,295.00	59,295.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
302	283	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de módulos prefabricados para centros educativos fase II del Ministerio de Educación, Según Licitación Pública Internacional No. SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021, Contrato MINEDUC No. BNS-BID-01-2021. NOG. 14411237. PAGO No. 1. Adjudicado a FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 5235456 . Seg. Fact. Elect. Serie 53CD1A58-2171160400.	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	5,145,000.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	000	001	000	329	1705	52		0	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00								
11	001	000	001	000	329	1708	52		0	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00								
11	001	000	001	000	329	1714	52		0	490,000.00	490,000.00	0.00								
11	002	000	001	000	329	1705	52		0	245,000.00	245,000.00	0.00								
304	192	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-BNS-BID3618/OC-GU-02-2021. Adquisición de Útiles de Oficina para uso del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, Préstamo BID3618/OC-GU. NOG. 15390276. Adj. Eugenia Maria Hernández Ovalle (OFFICE SUPPLIES). Seg. Fact. Elect. Serie A4C68618-2122927329	37787039	HERNÁNDEZ OVALLE EUGENIA MARIA	9,320.38			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	241	0101	52		0	2,273.60	2,273.60	0.00								
01	000	000	004	000	243	0101	52		0	355.78	355.78	0.00								
01	000	000	004	000	244	0101	52		0	4,852.24	4,852.24	0.00								
01	000	000	004	000	268	0101	52		0	897.00	897.00	0.00								
01	000	000	004	000	291	0101	52		0	941.76	941.76	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
306	303	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMEROS: UMU02513, UMU03616 y RKJ24017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2022 AL 30/04/2022. ADJ. CANELLA. S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 86F669CD-1693532611	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6,200.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	153	0101	11		0	6,200.00	6,200.00	0.00								
308	305	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultoria En Gestión De Proyectos (Asistencia Técnica de Acompañamiento al Programa PROEDUC IV), S/Ctto. CSP-KFW-189-2-2021, Acdo.510-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV. Producto No. 6. Adjudicado a José Armando Toledo López. Seg. Fact. Elect. Serie 14DC5CA9-3442951467.	39131483	TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO	100,789.92			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	189	0101	61		0	100,789.92	100,789.92	0.00								
309	307	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	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 del PROEDUC IV), S/Ctto. CSP-KFW-188-1-2021, Acdo. 80-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV, Producto No. 16. Adjudicado a Carlos Fernando Juárez Penagos. Seg. Fact. Elect. Serie DFF40130-3138208601	5042100	JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO	18,000.00			0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	188	0101	61		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:35.32

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
310	171	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de la Estimación No. 2, por los trabajos ejecutados en la Rehabilitación del INEB ubicado en Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, Código UDI: 13-26-0100-45, correspondiente al segundo 25% del monto del Contrato MINEDUC No. OBRAS-KIW-PROEDUC V-03-2021. Factura Serie 772AA084 No. 3340650879.	12929875	GÓMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO	340,030.04			0.00	APROBADO	siges		siges	ASOL1105	MTURC105	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	007	000	171	1326	52		0	340,030.04	340,030.04	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									7,057,665.84	7,057,665.84	0.00	1,113,708.90							CANTIDAD DE CURS:	32
TOTAL GENERAL :									7,057,665.84	7,057,665.84	0.00	1,113,708.90								