

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:36.21
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
2576	2569	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0392, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-858-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Nombramiento seg. Comisión No.188	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	MTURC105	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	173.00													
2577	2572	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	47294760	SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000420, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana, Director de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Nombramiento de Comisión No. 71.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	MTURC105	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	380.00													
2578	2567	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000395, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024. Seg. Nombramiento de Comisión No. 178.	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	MTURC105	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	286.00													
2583	2489	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, letra negra, sección de clasificados, para llamado a Licitación Pública Internacional No. LPL-KW-PROEDUC V-BNS-03-2024. Adquisición de Equipo para Laboratorios de Física, Química y Biología / Talleres de Ciencias Biológica. Adjudicado a Prensa Libre, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 058D98E6-2190165032	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2024		
Total Fuente									52	6,975.00													
2598	1986	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoría para coordinar la implementación de plataforma de modernización tecnológica basada en un sistema de inteligencia de negocios, correspondiente a la entrega del 4to. producto, según Contrato No. 189-1045-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1868-2024. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas, Seg. Fact. Elect Serie 389B4871-4255007069	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2024		

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:36.21
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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			
2616	2552	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Cortinas Enrollables para el área Administrativa Financiera y el área del Despacho de la Dirección. Adjudicado a Fábrica de Persianas y Complementos, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 7874E83B-1906000432	2,966.40	0.00	2,966.40	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	27/09/2024			
Total Fuente									11	2,966.40														
2617	2565	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hi Lux Modelo 2012, Placa O-0899BBR, asignado para Comisiones Oficiales de la DIPLAN. Adjudicado a Llantas y Reencaches Sociedad Anónima. Seg. Fact. Elect. Serie 769AD967-3891087817	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	27/09/2024			
Total Fuente									11	1,905.00														
2622	2560	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE CORTINA ENROLLABLE PARA EL ÁREA DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A FÁBRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 6E152C1A-966610392	885.00	0.00	885.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11	885.00														
2625	2621	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. ADJUDICADO A SERVICOMP DE GUATEMALA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 2CB0D05A-985808903	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11	9,900.00														
2626	2621	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. ADJUDICADO A SERVICOMP DE GUATEMALA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 23066635-2132230956	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11	21,000.00														
2627	2551	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, Marca Canon, 1 Modelo IRADV4751I, Serie 4B01309, 3 Modelo IRADV617IF, Series 3CA01018, 3CA00614 y 3CA01132, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE 6FDDA8AA-731072065	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/09/2024			

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:36.21
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
2642	2620	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. ADJUDICADO A ITEMS SOCIEDAD ANÓNIMA. SEG. FACT. ELECT. SERIE 262EA6CA-4030219127	25,336.80	0.00	25,336.80	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/10/2024		
Total Fuente									11	25,336.80													
2645	2643	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS PARA UPS, MARCA FORZA MODELO HT-750LCD, SERIE 170632500757, TRIPPLITE MODELO AVR750U, SERIE 9905MY00N6599001327, 2112FY00M758700918, 2715AVHOM87BF00773, TRIPPLITE INTELNET 150U, SERIE 2420UVHBC575800321, ASIGNADO PARA EQUIPO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 81C32FE9-377774612	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41		N	N			
Total Fuente									11	1,850.00													
2646	2644	30/09/2024	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 EB98D1FA-3476373848	2,230.00	0.00	2,230.00	2,230.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41		N	N			
Total Fuente									11	2,230.00													
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			595,125.45	16,623.63	578,501.82	4,080.00									
								TOTAL ENTIDAD:			595,125.45	16,623.63	578,501.82	4,080.00									
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL GENERAL:			595,125.45	16,623.63	578,501.82	4,080.00									