

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:36.22
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	
2881	2866	19/11/2024	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. 000406, 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. 211.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	200.00												
2882	2867	19/11/2024	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. 000405, 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. 198.	97.00	0.00	97.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	97.00												
2883	2868	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000401, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	157.50	0.00	157.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	157.50												
2884	2870	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	26946548	CHACON RODRIGUEZ DE IXCAMEY NORMA ROSARIO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000425, a nombre de Norma Rosario Chacón Rodríguez, Seg. Contrato No. 183-862-2024, Acuerdo Ministerial No. 1568-2024.	749.50	0.00	749.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	749.50												
2885	2871	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	75820943	MAYÉN DARDÓN VIVIAN	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0429, a nombre de Vivian Mayen Dardón, Seg. Contrato No. 189-1005-2024, Acuerdo Ministerial No. 1852-2024. Nombramiento seg. Comisión No. 231	791.00	0.00	791.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/11/2024	

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:36.22
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			
Total Fuente									11		791.00													
2886	2872	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000445, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Seg. Nombramiento de Comisión No. 99.	566.00	0.00	566.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/11/2024			
Total Fuente									11		566.00													
2887	2873	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000449, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Seg. Nombramiento de Comisión No. 104.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/11/2024			
Total Fuente									11		50.00													
2888	2869	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000428, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/11/2024			
Total Fuente									11		156.00													
2909	2901	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 00431 a nombre de Pablo César Mazariegos Díaz. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -26-2024, Acuerdo Ministerial No. 2841-2024.	490.00	0.00	490.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/11/2024			
Total Fuente									11		490.00													
2910	2902	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	51966026	CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000447, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Seg. Nombramiento de Comisión No. 92.	633.00	0.00	633.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/11/2024			
Total Fuente									11		633.00													
2911	2903	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0434 a nombre de Pablo César Mazariegos Díaz. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -30-2024, Acuerdo Ministerial No. 2841-2024.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	22/11/2024			

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:36.22
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		
2918	2893	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM 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. 00413, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Contrato No. 188-1006-2024, Acuerdo Ministerial No. 1851-2024.	606.00	0.00	606.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	22/11/2024		
Total Fuente									11	606.00													
2919	2891	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	18561330	CONTRERAS CHIQUITO MARIO RENE	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000454, a nombre de Mario René Contreras Chiquitú. Seg. Nombramiento de Comisión No. 107.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/11/2024		
Total Fuente									11	710.00													
2920	2897	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM 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. 0439, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Contrato No. 188-1006-2024, Acuerdo Ministerial No. 1851-2024.	637.00	0.00	637.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/11/2024		
Total Fuente									11	637.00													
2921	2896	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM 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. 0430, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Contrato No. 188-1006-2024, Acuerdo Ministerial No. 1851-2024.	1,387.25	0.00	1,387.25	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/11/2024		
Total Fuente									11	1,387.25													
2922	2895	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM 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. 00412, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Contrato No. 188-1006-2024, Acuerdo Ministerial No. 1851-2024.	217.00	0.00	217.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/11/2024		
Total Fuente									11	217.00													
2923	2894	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM 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. 00414, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Seg. Contrato No. 188-1006-2024, Acuerdo Ministerial No. 1851-2024.	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	25/11/2024		

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:36.22
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		
2932	2900	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 00438 a nombre de Pablo César Mazariegos Diaz. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -36-2024, Acuerdo Ministerial No. 2841-2024.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2024		
Total Fuente									11	208.00													
2933	2899	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0440, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-858-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Nombramiento seg. Comisión No. 225	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2024		
Total Fuente									11	520.00													
2934	2650	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	67985947	CONTRERAS HIGUEROS JORGE ANDRÉS	Por servicios profesionales prestados a la DIPLAN, como Consultor Jurídico durante el periodo de Octubre a Diciembre del año 2024. Seg. Contrato No. 183-1457-2024 y Acuerdo Ministerial NO. 2989-2024, correspondiente a la entrega del 2do. producto. Adjudicado a Jorge Andrés Contreras Higueros. Seg. Fact. Elect. Serie 3E03CC4D-214584444	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/11/2024		
Total Fuente									11	18,900.00													
2935	2551	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, Marca Canon, 1 Modelo IRADV47511, Serie 4B101309, 3 Modelo IRADV6171F, Series 3CA01018, 3CA00614 y 3CA01132, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. ELECT SERIE 7CF1DD69-427049046	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2024		
Total Fuente									11	6,200.00													
2936	1986	26/11/2024	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 6to. producto, según Contrato No. 189-1045-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1868-2024. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect Serie 71188488-1915898374	22,400.00	1,000.00	21,400.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/11/2024		

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:36.22
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	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3024	2983	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 150 resmas de papel bond tamaño carta y 10 resmas de papel bond tamaño oficio, para la impresión de documentos oficiales necesarios para el funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa Facela Guatemala S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 3BA01B2B-147279420	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									11		4,140.00												
CANTIDAD DE CUR: 69									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			425,399.02	14,566.70	410,832.32	6,550.00								
CANTIDAD DE CUR: 69									TOTAL ENTIDAD:			425,399.02	14,566.70	410,832.32	6,550.00								
CANTIDAD DE CUR: 69									TOTAL GENERAL:			425,399.02	14,566.70	410,832.32	6,550.00								