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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025,
 Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 17:08.43
 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
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																					
167	83	12/03/2025	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 1er. producto, Seg. Contrato no. 189-67-2025 y Acuerdo Ministerial No. 372-2025. Adjudicado a Rosa María Valdez Melgar. Seg. Fact. Elect. Serie B625AEFB-3535619247	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		12/03/2025
Total Fuente									11		7,500.00										
168	88	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesionales para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto No. 1. Seg. Contrato Administrativo No 183-55-2025 y Acuerdo Ministerial No. 461-2025. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie 8C6185FF-826818790	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		13/03/2025
Total Fuente									11		24,750.00										
204	196	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 7 VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICK UP EN USO DE LA DIPLAN, PLACAS O0658BBH, O0659BBH, O0660BBH, O0898BBR, O0899BBR, O0560BBS, O0524BBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. ADJUDICADO A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. SEG. FACT. ELECT. SERIE ECEF77D6-2022916152	35,608.01	0.00	35,608.01	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		21/03/2025
Total Fuente									11		35,608.01										
218	205	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000473, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Comisión No. 3.	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11		1,270.00										
219	207	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	15813738	ORTÍZ PINEDA JORGE ALBERTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000475, a nombre de Jorge Alerto Ortiz Pineda. Según Comisión No. 6.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11		155.00										

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025,
 Renglón Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 2 DE 12
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 17:08.43
 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
220	206	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RGL-000474, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Según Comisión No. 5.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		25/03/2025
Total Fuente									11	100.00											
235	69	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	1248444K	GIRON BARILLAS JUAN MARTIN	Por honorarios por Servicios profesionales para el desarrollo de la Consultoria Coordinar la Implementación de Plataforma de Modernización Tecnológica basada en un Sistema de Inteligencia de Negocios, para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 2. Según Contrato Administrativo No. 189-60-2025 y Acuerdo Ministerial No. 324-2025. Adjudicado a Juan Martín Girón Barillas. Seg. Fact. Elect. Serie F9910980-3151186359	20,900.00	933.04	19,966.96	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		27/03/2025
Total Fuente									11	20,900.00											
243	72	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Contratación de Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 3, según Contrato Administrativo No. 188-58-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie CC4EDD3B-2096123522	16,830.00	751.34	16,078.66	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11	16,830.00											
244	70	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 3, según Contrato Administrativo No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Ulmar Okely Vázquez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie 1917EDDF-799818108	16,830.00	751.34	16,078.66	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11	16,830.00											
245	71	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por Servicios Profesionales como Evaluador de Proyectos de Infraestructura para la DIPLAN, correspondiente a la entrega del producto 3, según Contrato Administrativo No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025. Adjudicado a Arelis Sari Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie BC131028-2848737676	16,830.00	751.34	16,078.66	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/03/2025
Total Fuente									11	16,830.00											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130008, Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025,
 Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 17:08.43
 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
335	324	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000517, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 48.	207.00	0.00	207.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025
							Total Fuente		11	207.00											
336	325	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000478, a nombre de José Darwin Pérez Estrada. Contrato CSP-KIW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 3	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025
							Total Fuente		11	1,433.00											
337	326	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000521, a nombre de Ulmar Okely Vasquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-62-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 50	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025
							Total Fuente		11	1,095.00											
338	327	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	15966070	BAUTISTA JULIO RENÉ	Concepto de pago de Viáticos al Interior, según Formulario de Liquidación V-L 000493, a nombre de Julio René Bautista. Comisión No. 27	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025
							Total Fuente		11	132.00											
339	328	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000509, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-61-2025 y Acuerdo Ministerial No. 232-2025, Comisión No. 33	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025
							Total Fuente		11	1,882.00											
340	329	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	54379644	PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000518, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025, Comisión No. 49	177.00	0.00	177.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025
							Total Fuente		11	177.00											
342	341	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos de oficina para el funcionamiento de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a la empresa PLATINO SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 700141K. SEG. FACT. ELECT. SERIE 2EES110D-21840995	4,466.80	0.00	4,466.80	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/04/2025