

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/02/2024
 HORA : 13:26.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente RDP

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
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																					
127	94	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	4442865	MALDONADO ENRIQUEZ JORGE FÉLIX	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-28-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Factura Serie 6C334517, DTE No. 4238623269	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
128	93	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	35254025	MORALES CABALLEROS WALTER CLEYVERSONY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-35-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7, Factura Serie BAE502A9 DTE No. 2587706600	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
129	93	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	35254025	MORALES CABALLEROS WALTER CLEYVERSONY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-35-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8,Factura Serie: 754B59FB DTE No. 1539522990	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
130	92	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	2059383K	MIJANGOS ARRIAZA JAIRO ARNOLDO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-61-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7, Factura serie 78CF69E3 DTE No. 2658092955	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/02/2024
 HORA : 13:26.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente RDP

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
131	91	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	9708049	GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-63-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7, Factura Serie 972FD829 DTE No. 994788631	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
132	87	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	18386849	CULAJAY GARCIA MONICA YADIRA	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-82-2022, Acdo. 2687-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Factura serie 4E663079 No, DTE 4281028208	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
133	71	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	13394517	COY ICAL ALBIN OMAR	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Servicios Técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CST-BID 3618-188-294-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3 Factura Serie: 0487071F, DTE: 2331394851.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	25,000.00											
134	71	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	13394517	COY ICAL ALBIN OMAR	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Servicios Técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CST-BID 3618-188-294-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4 Factura Serie: 889A6DE1, DTE: 1351893271.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	25,000.00											

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 12/02/2024
 HORA : 13:26.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente RDP

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
135	79	27/01/2024	DEV	NOR	OGA	36431664	CIFUENTES SALVATIERRA JESSICA PAMELA	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-377-2023, Acdo. 2196-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8 Factura Serie: CC69B906, DTE: 512380166.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
136	78	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	80094872	GUTIERREZ MARTINEZ TANIA IXMUCANE	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-378-2023, Acdo. 2196-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adjudicado a Tania Ixmucane Gutierrez Martinez. Seg. Fact. Elect. Serie 36CER8A91-1637171499.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
137	76	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	15756378	TZIC CHAVEZ GERBER ESTUARDO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-383-2023, Acdo. 2719-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adjudicado a Gerber Estuardo Tzic Chavez. Seg. Fact. Elect. Serie DIC65001-1050036199	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/01/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
138	67	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	82589941	UZ MENCHÚ VÍCTOR HEMERSON NEHEMIÁS	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Servicios Técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CST-BID 3618-188-307-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicaco a Victor Hemerson Nehemias Uz Menchú. Seg. Fact. Elet. Serie 12C410E7-653674554	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/01/2024
Total Fuente									52	25,000.00											

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 12/02/2024
 HORA : 13:26.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente RDP

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
143	63	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	59483199	ORDÓÑEZ MEJÍA SELVÍN FRANCISCO	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Servicios Técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Cto. CST-BID 3618-188-318-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicac a Sélvin Francisco Ordóñez Mejía. Seg. Fact. Elect. Serie A470D9F8-4086645160	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/01/2024
Total Fuente									52	25,000.00											
144	9	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 188-360-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie F45A920A-1102268336	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									11	15,840.00											
145	10	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 188-361-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie EE91B11E-4142876902	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/01/2024
Total Fuente									11	15,840.00											
146	8	29/01/2024	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Honorarios por Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 188-357-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Miguel Rodolfo Gonzalez Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 7BF55869-3601416435	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/01/2024
Total Fuente									11	15,840.00											

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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 12/02/2024
 HORA : 13:26.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Diferente RDP

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
147	13	30/01/2024	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Honorarios por Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 183-350-2024 y Acuerdo Ministerial No. 207-2024. Adjudicado a Lucila Elizabeth Leiva Archiva de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 97AE4CFE-1558531556	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		31/01/2024
Total Fuente									11	15,840.00											
148	12	30/01/2024	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 183-353-2024 y Acuerdo Ministerial No. 207-2024. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie D09F0322-1307462062	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		31/01/2024
Total Fuente									11	15,840.00											
149	11	30/01/2024	DEV	NOR	OGA	26946548	CHACON RODRIGUEZ DE IXCAMEY NORMA ROSARIO	Honorarios por Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 1er. producto, Según Contrato No. 183-355-2024 y Acuerdo Ministerial No. 207-2024. Adjudicado a Norma Rosario Chacón Rodríguez de Ixcamey. Seg. Fact. Elect. Serie B4367B9B-2640462192.	15,840.00	707.14	15,132.86	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		31/01/2024
Total Fuente									11	15,840.00											
150	14	30/01/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 401 DEL EDIFICIO VALSARI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO SEGÚN EL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA -BID-, SEGUN CONTRATO No. 01-2024-DIPLAN Y ACUERDO MINISTERIAL No. 277-2024, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2024. ADJUDICADO A APARTAMENTOS VALSARI S. A. Seg. FACT. ELECT. SERIE 3420B36D-4273228890.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		31/01/2024
Total Fuente									11	10,500.00											

