

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:46.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Unidad Ejecutora Igual a 105

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																					
816	201	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES), PARA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEG. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO. No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 23, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOTE No. 7. SEGUN NOG. 21046670. ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE F8261BDD-629425704	4,047,400.00	360,775.00	3,686,625.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		16/04/2024
Total Fuente									52	4,047,400.00											
817	201	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES), PARA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEG. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO. No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 23, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOTE No. 1. SEGUN NOG. 21046670. ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE F5AD3641-1949517484	1,469,230.00	130,581.26	1,338,648.74	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		16/04/2024
Total Fuente									52	1,469,230.00											
819	818	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A MULTINEGOCIOS ALLEZA, S. A. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 9146FC87-2137015996	2,551.80	0.00	2,551.80	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		18/04/2024
Total Fuente									11	2,551.80											
820	501	17/04/2024	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. 000264, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	151.00	0.00	151.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		18/04/2024
Total Fuente									52	151.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:46.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Unidad Ejecutora Igual a 105

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		
923	14	26/04/2024	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 ABRIL DE 2024. ADJUDICADO A APARTAMENTOS VALSARI S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE C2D000D6-3772598851	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/04/2024		
Total Fuente									11	10,500.00													
924	821	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL V (PROEDUC V), DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ADJUDICADO A MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS S. A. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. SFC-K1W-PROEDUC V-01-2024. SEG. FACT. ELECT. SERIE 4AB08BD1-1239302791	25,456.26	0.00	25,456.26	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/04/2024		
Total Fuente									52	25,456.26													
938	8	29/04/2024	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 4to. producto, Según Contrato No. 188-357-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 68FB5D35-3036696485	20,160.00	900.00	19,260.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									11	20,160.00													
939	201	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES), PARA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEG. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO. No. BID361NOC-GU-LPI-BNS-01-20 23, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOTE No. 3, SEGUN NOG. 21046670. ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE 7C3D7073-2981644100	796,470.00	70,513.40	725,956.60	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:46.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Unidad Ejecutora Igual a 105

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									52	796,470.00													
940	936	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	CONCEPTO DE PAGO DE PROVISIÓN INICIAL DE COSTOS DEL ARBITRAJE DE DERECHO 04-09-2023, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PARTE DEMANDADA. MONTO \$4,554.38 TIPO DE CAMBIO 7.77011, SEGÚN RESOLUCIÓN EMITIDA CON FECHA 26/02/2024, POR LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA -CRÉSIG-. CASO COMPANIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES. S. A. -COCISA-. SEG. FACT. ELECT. SERIE 3EBA50D5-1130974077	35,388.04	947.89	34,440.15	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		30/04/2024		
Total Fuente									11	35,388.04													
942	201	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES), PARA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEG. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO. No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 23, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOTE No. 11. SEGUN NOG. 21046670. ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE B5B26EC6-2484750596	1,026,200.00	91,025.00	935,175.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024		
Total Fuente									52	1,026,200.00													
943	935	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 12 Aparatos Telefónicos Inalámbricos para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Fuente 11. Adjudicado a REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S. A. SEG. FACT. EEELECT. SERIE C7771D06-1030835658	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024		
Total Fuente									11	5,400.00													
952	951	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	16563514	MORATAYA BATRES MONICA GRISELDA	SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUNTOS DE RED PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A MORATAYA BATRES, MONICA GRISELDA, SEGÚN FACTURA SERIE 08CA2D7C NO. 2354466270	4,540.00	202.68	4,337.32	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024		
Total Fuente									11	4,540.00													
953	946	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	16563514	MORATAYA BATRES MONICA GRISELDA	TRABAJOS DE REMODELACION EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A MORATAYA BATRES MONICA GRISELDA, SEGÚN FACTURA SERIE 30F3FF71 NO. 1875526016	18,607.50	830.69	17,776.81	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:46.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Unidad Ejecutora Igual a 105

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		18,607.50														
954	945	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	TERCER PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE AL 40% DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023, PROEDUC IV, PROGRAMA DE EDUCACION RURAL EN GUATEMALA. ADJUDICADO A MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL., SEGIUN FACTURA SERIE 3BD6A8E2 NO. 3322957108	16,788.80	0.00	16,788.80	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024				
Total Fuente									61		16,788.80														
957	921	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0281, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-361-2024, Acuerdo Ministerial No. 203-2024.	648.25	0.00	648.25	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024				
Total Fuente									11		648.25														
958	922	30/04/2024	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. 000278, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024				
Total Fuente									52		560.00														
959	201	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES), PARA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEG. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO. No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2023, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOTE No. 5. SEGUN NOG. 21046670. ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE 8F112D10 NO. 3245625005	2,272,650.00	202,315.18	2,070,334.82	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024				
Total Fuente									52		2,272,650.00														
965	948	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO ECO TANK L8180, PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEMANDAS EDUCATIVAS.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		02/05/2024				

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

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:46.25
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,
 2024 Unidad Ejecutora Igual a 105

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Solicito	Aprobo					
							CANTIDAD DE CUR:	65	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	10,610,769.65	892,644.76	9,718,124.89	4,424.00								
									TOTAL ENTIDAD:		10,610,769.65	892,644.76	9,718,124.89	4,424.00							
							CANTIDAD DE CUR:	65	TOTAL GENERAL:	10,610,769.65	892,644.76	9,718,124.89	4,424.00								