

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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, 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 57
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:10.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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																					
9285	9269	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	39131483	TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO	Honorarios Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultoría En Gestión De Proyectos (Asistencia Técnica de Acompañamiento al Programa PROEDUC IV), S/Cto. CSP-KFW-189-2-2021, Acd.510-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV. Producto No. 21. Adjudicado a José Armando Toledo López. Seg. Fact. Elect. Serie 8A951AAC-1763855784	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/11/2023
Total Fuente									61	15,000.00											
9287	2048	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	7989369	FIGUEROA VILLATORO ROBERTO STUARD	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO No. CSP-KIW-PROEDUC V-188-1-2021, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 7, SEGUN FACTURA SERIE 9492AD90 No. 411848536.	90,032.00	7,438.57	82,593.43	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	20/11/2023
Total Fuente									52	90,032.00											
9288	3008	16/11/2023	DEV	NOR	OGA	24530557	SANCHEZ LOPEZ WANERGER	HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN PARA LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGUN CONTRATO No. CSP-KIW-PROEDUC V-188-3-2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 6, PAGO 4 Final, según Factura Serie 86BCCF14 No. 3059172523.	5,980.33	266.98	5,713.35	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	20/11/2023
Total Fuente									52	5,980.33											
9294	3008	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	24530557	SANCHEZ LOPEZ WANERGER	HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN PARA LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGUN CONTRATO No. CSP-KIW-PROEDUC V-188-3-2022, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 7, SEGUN FACTURA SERIE 36F0E49B No. 3991424536.	65,203.33	5,221.73	59,981.60	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	20/11/2023
Total Fuente									52	65,203.33											

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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, 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 : 41 DE 57
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:10.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Diferente RQP

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			
9784	9725	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos de Oficina para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a Multinegocios Alleza, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 7878ECOF-3431221168	3,401.00	0.00	3,401.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2023			
Total Fuente									11		3,401.00													
9785	9482	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, según SdC-BNS-BID3618/OC-GU-02-2023, NOG 20823797. Multinegocios Alleza, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 41FD3F1F-4240591586	1,089.75	0.00	1,089.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	05/12/2023			
Total Fuente									52		1,089.75													
9788	9308	30/11/2023	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. 000224, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2023, Acuerdo Ministerial No. 2417-2023.	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/12/2023			
Total Fuente									11		590.00													
9790	540	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	44305583	FUENTES ALVARADO MARVIN RAÚL	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Cto. CSP-BID 3618-188-27-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. Marvin Raúl Fuentes Alvarado, Factura Serie FF950D4D-1459701343.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2023			
Total Fuente									52		30,000.00													
9791	540	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	44305583	FUENTES ALVARADO MARVIN RAÚL	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Cto. CSP-BID 3618-188-27-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7, Adj. Marvin Raúl Fuentes Alvarado, según Factura Electrónica Serie 20381ESA-1196638278	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	06/12/2023			

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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, 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 : 42 DE 57
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:10.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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	
Total Fuente									52	30,000.00												
9792	2053	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	43069983	VELÁSQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER	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 3618-188-29-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. Wilder Alexander Velásquez Miranda, Factura Serie 26E5A528-3457173770.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		05/12/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9793	542	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	35537817	MEJÍA SAJQUIM CÉSAR AUGUSTO	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 3618-188-36-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. César Augusto Mejía Sajquim, Factura Serie 22E0D199-1516718244.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9794	2084	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	36511226	RIVERA JEREZ PEDRO PABLO	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 3618-188-38-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. Pedro Pablo Rivera Jerez, Factura Serie B1593B29-787236464	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		05/12/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9795	547	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	16465377	COTUC BOCH ISAIAS NATANAEL	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 3618-188-49-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. Isaias Natanael Cotu Boch, Factura Serie AE2E8449-1357990179	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		05/12/2023	

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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, 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 : 43 DE 57
 FECHA : 11/12/2023
 HORA : 10:10.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
Total Fuente									52		30,000.00												
9796	2057	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	15780546	MORALES LOPEZ EDWIN JACOBO	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 3618-188-46-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. Edwin Jacobo Morales López, Factura Serie 1F69B508-4282728939	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2023		
Total Fuente									52		30,000.00												
9797	3251	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	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 3618-188-52-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adjudicado Nancy del Carmen Alvarado Reyes de Rangel, Factura Serie DIFF6D3C-3018149629	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2023		
Total Fuente									52		30,000.00												
9798	2060	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	12850373	GARCIA HERRERA MARIA EUGENIA	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 3618-188-53-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7, Adj. María Eugenia García Herrera, según Factura Serie 6965F804-4120527217	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2023		
Total Fuente									52		30,000.00												
9799	2060	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	12850373	GARCIA HERRERA MARIA EUGENIA	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 3618-188-53-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8, Adj. María Eugenia García Herrera, Factura Serie 334CCE90-2813413439	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		06/12/2023		

