

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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 5/09/2024
 HORA : 15:44.31
 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		
2362	2335	16/08/2024	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. 000379, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	530.50	0.00	530.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/08/2024		
Total Fuente									11	530.50													
2363	2339	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0369 a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -25-2024, Acuerdo Ministerial No. 1001-2024.	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2024		
Total Fuente									52	1,331.00													
2364	2340	16/08/2024	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. 0374 a nombre de Pablo César Mazariegos Díaz. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -34-2024, Acuerdo Ministerial No. 1796-2024.	1,330.30	0.00	1,330.30	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/08/2024		
Total Fuente									52	1,330.30													
2365	2341	16/08/2024	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. 0380, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Contrato No. 188-858-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/08/2024		
Total Fuente									11	210.00													
2366	2342	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	9735216	CASTRO QUINTERO NATALIE IVON	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000406, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Seg. Nombramiento de Comisión No. 57.	418.75	0.00	418.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/08/2024		
Total Fuente									11	418.75													
2367	2343	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	69469687	FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000401, a nombre de Daniels Eleazar Figueroa Garcia. Seg. Nombramiento de Comisión No. 56.	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/08/2024		

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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 5/09/2024
 HORA : 15:44.31
 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
2435	2023	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	76036790	DAVILA CANTORAL DAVID ARMANDO	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/Ctto. CST-BID 3618-188-21-2024, Acdo. 1523-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a David Armando Davila Cantoral. Seg. Fact. Elect. Serie 36A06141-	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/08/2024
Total Fuente									52	25,000.00											
2436	2023	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	76036790	DAVILA CANTORAL DAVID ARMANDO	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/Ctto. CST-BID 3618-188-21-2024, Acdo. 1523-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a David Armando Davila Cantoral. Seg. Fact. Elect. Serie 4D827305-660947000	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/08/2024
Total Fuente									52	25,000.00											
2437	2023	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	76036790	DAVILA CANTORAL DAVID ARMANDO	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/Ctto. CST-BID 3618-188-21-2024, Acdo. 1523-2024. BID 3618/OC-GU. Producto 4. Adjudicado a David Armando Dávila Cantoral. Seg. Fact. Elect. Serie 368D6634-3801892577	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/08/2024
Total Fuente									52	25,000.00											
2438	2082	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	86772848	CRUZ ALVARADO OSCAR FERNANDO JOSE	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/Ctto. CST-BID 3618-188-17-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4.. Adjudicado a Oscar Fernando José Cruz Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie 78D9750D-2467449282	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/08/2024
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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 5/09/2024
 HORA : 15:44.31
 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	
2494	1984	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales como Consultor profesional evaluador de proyectos de infraestructura, correspondiente a la entrega del 3er. producto. Según Contrato No. 188-1006-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1851-2024. Adjudicado a Abraham Eduardo Velásquez Estrada, Seg. Fact. Elect. Serie 6EFF2D16-725501977	16,380.00	731.25	15,648.75	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	16,380.00												
2495	1770	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Contratación de Servicios Profesionales en la Consultoría para Evaluación, Diseño y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente al período de mayo a diciembre de 2024, contemplando la entrega del 4to. producto. Según Contrato Administrativo No. 188-858-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. Adjudicado a Arelis Saraí Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie B285B479-1063404151	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	17,280.00												
2496	2389	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hi Lux Modelo 2010, Placa O-0659BBH, asignado para Comisiones Oficiales de la DIPLAN. Adjudicado a Llantas y Reencauches, Sociedad Anónima (LLANRESA). Seg. Fact. Elect. Serie A210E157-904807286	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/08/2024	
Total Fuente									11	5,710.00												
2497	2209	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CÓMPUTO PARA TRES (3) INSTITUTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO (SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, JALAPA, JALAPA Y CUILCO, HUEHUETENANGO), SEGÚN CONTRATO No. MINEDUC No. BNS-KW-PROEDUC V-02-2024. RESOLUCIÓN 4584-2023. NOG. 20977425. LOTE No. 1. ADJUDICADO A RICOH DE GUATEMALA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 35351DD6-783959901	553,240.50	0.00	553,240.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/09/2024	
Total Fuente									52	553,240.50												
2500	2491	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	5025575	MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000410, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndez. Seg. Nomenclatura de Comisión No. 61	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2024	

