

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

EJERCICIO:		2022																				
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																				
627	562	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	12929875	GÓMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO IMÍDEO	Pago Estimación No.2 de la Rehabilitación del INEBE con Orientación Ocupacional DR, Silvano Antonio Carias Recinos, ubicado en la calzada Juan José Bonilla 3-02 Barrio San Francisco, JALAPA, Código UDI: 21-01-0103-45, correspondiente al 25% del monto del Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-07-2021, según Fact. Serie 350F95F3 No. 3742583870	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	11/08/2022	
Total Fuente									52	845,000.00												
628	562	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	12929875	GÓMEZ MALDONADO ALBERTO ELADIO IMÍDEO	Pago Estimación No. 3 de la Rehabilitación del INEBE con Orientación Ocupacional DR, Silvano Antonio Carias Recinos, ubicado en la calzada Juan José Bonilla 3-02 Barrio San Francisco, JALAPA, Código UDI: 21-01-0103-45, correspondiente al 40% del monto del Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-07-2021, según Fact. Serie 350F95F3 No. 3742583870	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	16/08/2022	
Total Fuente									52	1,352,000.00												
630	626	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	17261252	VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM 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. 0053, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-23-2022, Acuerdo Ministerial No. 1845-2022.	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	25/08/2022	
Total Fuente									52	1,059.00												
631	441	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	7740700	DE LEÓN PIEDRASANTA DE DIAZ INGRID SUCELY	Concepto de pago de Viáticos por traslado al Interior de la República, según Formulario V-L No. 000226, a nombre de Ingrid Sucey de León Piedrasanta, Seg. Contrato No. 0022-DIPLAN-1-2022, Acuerdo Ministerial No. DIREH-0697-2022.	117.50	0.00	117.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	16/08/2022	
Total Fuente									11	117.50												
640	623	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 65 Resmas de papel bond tamaño Carta y 50 Resmas de papel bond tamaño oficio, para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado Facela Guatemala, Sociedad Anónima. Seg. Fact. Elect. Serie 10FID78F-728646081	4,941.50	0.00	4,941.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	18/08/2022	
Total Fuente									11	4,941.50												

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
643	629	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA, PRÉSTAMO 3618/OC-GU. SEGÚN CONTRATO No. 01-2022-DIPLAN Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2614-2022. POR EL PERÍODO DE 15 AL 31 DE JULIO DEL 2022. SEG. FACT. ELECT. SERIE 9B94CC98-933905970.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	19/08/2022
Total Fuente									11	5,000.00											
644	629	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA, PRÉSTAMO 3618/OC-GU. SEGÚN CONTRATO No. 01-2022-DIPLAN Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2614-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SEG. FACT. ELECT. SERIE 66C911A6-913850488	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	19/08/2022
Total Fuente									11	10,000.00											
654	625	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	77425057	ACHIVI FRANCO YULY YADIRA	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN en la Consultoria para Evaluación, Diseño y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura. Adjudicado Yuly Yadira Achivi Franco, según Contrato No. 188-988-2022, Acuerdo Ministerial No. 2341-2022. Correspondiente a la entrega del producto No. 1. Seg. Fact. Elect. Serie ECEDAA52-2290107399	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11	16,200.00											
661	647	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de Mantenimiento para Impresora Marca HP COLOR LASER JET CP2025 CON SERIE CNGS393893, equipo para uso de las áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a Carlos Giovanni Cumes Istupe. Seg. Fact. elect. Serie 19D758CB-4070133595	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11	325.00											
664	603	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	65677889	XOL SI WILLIAM DAVID	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN como Servicios de Supervisión de Obras, Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-34-2019, Acdo. Ministerial 3255-2019 supervisión de la Construcción del Instituto Diversificado Chisec, Alta Verapaz, correspondiente al Producto 12, FACT. SERIE 6950A27D NO. 3803664122	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	29/08/2022

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, 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	30,000.00												
665	189	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	17411653	HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-8-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 8. Adj. Héctor Nery Hernández Ventura. Seg. Fact. Elect. Serie B2456CID-190726860	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									52	30,000.00												
666	189	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	17411653	HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-8-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 10. Adj. Héctor Nery Hernández Ventura. Seg. Fact. Elect. Serie 09B0B366-2330413929	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									52	30,000.00												
667	189	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	17411653	HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-8-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 9. Adj. Héctor Nery Hernández Ventura. Seg. Fact. Elect. Serie D6EB8C53-1121599925	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									52	30,000.00												
668	184	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	15044130	CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-9-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 7. Adj. Marlon Oliverio Cabrera Sánchez. Seg. Fact. Elect. Serie 97CFC8EA-2798211047	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									52	30,000.00												

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

EJERCICIO:		2022																			
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
669	184	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	15044130	CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-9-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 8. Adj. Marlon Oliverio Cabrera Sánchez. Seg. Fact. Elect. Serie 1821684F-2353284619	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022
Total Fuente									52	30,000.00											
670	546	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	15328856	MAURICIO SHUTUC OSCAR HENRY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-16-2022 Acdo. 1895-2022. BID 3618/OC-GU. Producto 1. Adjudicado oscar henry Mauricio Shutuc. Seg. Fact. Elect. Serie 2F951E43-143344731	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022
Total Fuente									52	10,000.00											
671	98	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	43328288	RIVERA REYES EDGAR ROLANDO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Determinar la ubicación de Módulos Educativos Fase III y Seguimiento y Liquidación de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-5-2021 Acdo. 3103-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 6. Adj. Edgar Rolando Rivera Reyes. Seg. Fact. Elect. Serie 9F177DAE-2711963971	40,050.00	2,975.90	37,074.10	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022
Total Fuente									52	40,050.00											
672	90	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	11870885	CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos, S/Ctto. CSP-BID 3618-188-37-2019, Acdo. 2432-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 6 FASE II. Adj. Oscar René Chicoj Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie 28E2FDAE-501368786	25,250.00	1,127.23	24,122.77	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022
Total Fuente									52	25,250.00											

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, 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	
673	386	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	5042100	JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Servicio De Monitoreo De La Calidad Del Producto Técnico (Apoyo y gestión de las acciones y procesos correspondientes al cumplimiento y cierre de las intervenciones en infraestructura del PROEDUC IV), S/Cto. CSP-KFW-188-1-2021, Acdo. 80-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV, Producto 20, Adj. Carlos Fernando Juárez Penagos. Seg. Fact. Elect. Serie E7AB8A24-2451524849	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									61	18,000.00												
674	651	27/08/2022	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. 0055, a nombre de Manuel Eduardo López García. Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2022, Acuerdo Ministerial No. 2211-2022.	1,817.90	0.00	1,817.90	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									11	1,817.90												
675	650	27/08/2022	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. 0056, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-26-2022, Acuerdo Ministerial No. 2210-2022.	1,376.42	0.00	1,376.42	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									52	1,376.42												
676	649	27/08/2022	DEV	NOR	OGA	9734899	RAMOS PIRIR DENIS MANUEL	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0054, a nombre de Denis Manuel Ramos Pirir, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2022, Acuerdo Ministerial No. 2211-2022.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									11	1,120.00												

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, 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
679	188	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	24530557	SANCHEZ LOPEZ WANERGER	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Cto. CSP-BID 3618-188-10-2021 Acdo. 3287-2021. BID 3618/OC-GU. Producto 11. Adj. Wanerger Sanchez López. Seg. Fact. Elect. Serie A2AE9594-701515968	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									52	36,000.00											
736	662	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	7993013	ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS	Pago Estimación No. 1, 10% avance físico, Contrato MINEDUC No. OBRAS-KfW-PROEDUC V-01-2021, por construcción del Instituto Nacional de Educación Diversificado ubicado en el Cantón San Sebastián, Jacaltenango, Huehuetenango. Correspondiente a renglones 100% terminados, según CEC 40.1 del Contrato, Fact Serie 3EFDD006 No. 2151368555	1,015,352.70	233,531.13	781,821.57	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									52	1,015,352.70											
737	678	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 Resmas de papel Bond tamaño Carta, para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado FACELA GUATEMALA, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 82AD3FA5-3877388571.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									11	4,000.00											
738	677	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos de Oficina para uso de las diferentes áreas de trabajo de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Adjudicado Artículos de Tecnología para Computadoras, Oficina y Utiles Escolares de Guatemala, S. A.. Según factura electrónica Serie D6B36A7B-591349919	2,208.52	0.00	2,208.52	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									11	2,208.52											
746	648	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Adquisición e Instalación de Repuestos para Impresora Maraca HP COLOR LASER JET CP2025 CON SERIE CNGS393889, equipo asignado a la DIPLAN. Adjudicado a Carlos Giovanni Cumes Istupe. Seg. Fact. Elect. Serie 1C3D320F-1569279700	995.00	0.00	995.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURAS041	MTURC105	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									11	995.00											

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

[illegible]

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
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	
771	692	30/08/2022	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-K/W-PROEDUC V-188-1-2021, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2, FACTURA SERIE 95F0B015 No. 943605538.	47,531.00	3,643.84	43,887.16	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	01/09/2022	
Total Fuente									52	47,531.00												
798	637	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN en la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del producto No. 1. Según Contrato No. 183-1057-2022 y Acuerdo Ministerial No. 2613-2022. Adjudicado Lucila Elizabeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 81F57AB9-3995549964	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	16,200.00												
799	636	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	97234710	TORRES REYES JOSÉ MIGUEL	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN en la Consultoria para Evaluación, Diseño y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del producto No. 1. Según Contrato No. 188-1059-2022 y Acuerdo Ministerial No. 2612-2022. Adjudicado José Miguel Torres Reyes. Seg. Fact. Elect. Serie 2DC69F85-4210184020	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	16,200.00												
800	638	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN en la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del producto No. 1. Según Contrato No. 183-1058-2022 y Acuerdo Ministerial No. 2613-2022. Adj. Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie 4A2B36F4-1211976754	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	16,200.00												
801	635	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN en la Consultoria para Evaluación, Diseño y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente a la entrega del l producto. Según Contrato No. 188-1060-2022 y Acuerdo Ministerial No. 2612-2022. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 5250C08F-413026693	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022	

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

EJERCICIO:		2022																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	16,200.00																		
802	639	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	5530873	ACEVEDO RODRIGUEZ AMARILIS	Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN en la Consultoria para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega del producto No. 1. Según Contrato No. 183-1056-2022 y Acuerdo Ministerial No. 2613-2022. Adjudicado Amarilis Acevedo Rodriguez. Seg. Fact. Elect. Serie 4D1A4D7D-3439083776	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022							
Total Fuente									11	16,200.00																		
803	633	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos (5.196 x 6.96) con fondo amarillo, sección de clasificados, SDO No. BID3618/OC-GU-LPN-SRV-01-20 22. Servicio de Impresión de los Libros para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del Nivel de Educación Preprimaria e Impresión de Materiales Educativos para docentes de los Módulos Educativos del Nivel Preprimario. Adjudicado a PRENSA LIBRE, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 820785AE-626675128	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2022							
Total Fuente									52	6,975.00																		
804	765	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Adquisición de repuestos para CPU de computadoras de escritorio, marca Dell Modelo OPTIPLEX 790 SFF Series DCYKHQ 1, D8LHQ1 Y DELL OPTIPLEX 790 DT No. 6K9BHQ1, DFQHHQ1, que son utilizados por el personal de la DIPLAN. Adj. Carlos Giovanni Cumes Istupe (GC SOPORTE TECNICO). Seg. Fact. Elect. Serie 4663C648-3113959625.	5,290.00	236.16	5,053.84	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022							
Total Fuente									11	5,290.00																		
805	763	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Reparación de UPS, con las siguientes series TRIPP LITE AVR750U No. 2106FY00M758703293, INTERNET 750U No. 2420UVHBC575800195, FORZA HT-750 No. 170632500861, FORZA HT-750 No. 170632500757 Y FORZA HT-1000LCD No. 201242502837, Equipo asignado a la DIPLAN. Adjudicado a Carlos Giovanni Cumes Istupe (GC SOPORTE TECNICO). Seg. Fact. Elect. Serie D21E08E2-3622257798	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022							
Total Fuente									11	1,900.00																		

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, 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	
807	632	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de Servicio del Sistema de Posicionamiento Global G.P.S. y Software de Rastreo, instalados a través de Dispositivos instalados en 5 vehículos tipo Pick Up, 2 Marca Nissan Frontier (Placas 0524 BBS y 0560 BBS) y 3 Toyota Hi Lux (Placas 0658 BBH, 0659 BBH y 0660 BBH) asignados para Comisiones Oficiales de la DIPLAN. Correspondiente al mes de Agosto de 2022. Adjudicado a Localiza Monitoring Services, Sociedad Anónima. Seg. Fact. Elect. Serie 8122DD7A-2383628782.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	750.00												
810	809	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	Compra de 45 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas (50 Unidades c/c), con 3 capas de filtro, para uso preventivo del Personal Técnico-Administrativo, de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Contrato Abierto No. 03-2020. Adj. Jeny Bethzaida Aceituno rubio de Jiménez (Drogueria REPREDMEDH), Seg. Fact. Elect. Serie 01698BFC-1663321033	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	3,915.00												
812	743	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	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 3618-188-71-2022, Acdo. 2226-2022. BID 3618/OC-GU. Entrega del producto No. 1. Adj. Marlon Ivan Aguilar Diaz. Seg. Fact. Elect. Serie 7708DE97-1461404591.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2022	
Total Fuente									52	30,000.00												
813	783	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	9725628	GONZALEZ CHAVARRIA MYNOR	Contratación de 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 3618-188-48-2022, Acdo. 2226-2022. BID 3618/OC-GU. Entrega del producto No. 1. Adj. Mynor González Chavarria. Seg. Fact. Elect. Serie D57CC782-3359786842	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2022	
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

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:08.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
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	
816	792	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	7161875	BOCALETTI SALAZAR JESUS ROBERTO	Contratación de 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 3618-188-66-2022, Acdo. 2226-2022. BID 3618/OC-GU. Entrega del producto No. 1. Adj. Jesus Roberto Bocaletti Salazar. Seg. Fact. Elect. Serie 691911F5-2481210370	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2022	
Total Fuente									52	30,000.00												
817	764	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por excedente de impresiones y reproducciones, según acuerdo de arrendamiento de 3 fotocopadoras, utilizadas en la DIPLAN, durante el periodo de enero a Mayo de 2022. Adjudicado CANELLA S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 87997CB9-3471327364.	6,267.84	0.00	6,267.84	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2022	
Total Fuente									11	6,267.84												
818	815	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 4535I Y SERIE NÚMEROS: UMU02513, UMU03616 y RKJ24017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022. Seg Fact. Elect. Serie 9A21CE3F-338774094	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/09/2022	
Total Fuente									11	6,200.00												
CANTIDAD DE CUR:							47	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			6,077,632.88	329,266.41	5,748,366.47			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												6,077,632.88	329,266.41	5,748,366.47			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							47	TOTAL GENERAL:			6,077,632.88	329,266.41	5,748,366.47			0.00						