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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:02.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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																					
9203	9172	26/10/2023	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. 0211, a nombre de Abraham Velásquez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -47-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	926.00	0.00	926.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/10/2023
Total Fuente									52		926.00										
9204	9173	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0201, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -29-2023, Acuerdo Ministerial No. 1373-2023.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/10/2023
Total Fuente									52		84.00										
9205	9171	26/10/2023	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. 0212, a nombre de César Mejía Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -49-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	506.50	0.00	506.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/10/2023
Total Fuente									52		506.50										
9206	9168	26/10/2023	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. 0209, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-1288-2023, Acuerdo Ministerial No. 2809-2023.	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/10/2023
Total Fuente									11		590.00										
9207	9170	26/10/2023	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. 0214, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-1288-2023, Acuerdo Ministerial No. 2809-2023.	635.00	0.00	635.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/10/2023
Total Fuente									11		635.00										

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:02.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
9208	9169	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0213, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-1448-2023, Acuerdo Ministerial No. 3111-2023.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									11		210.00											
9209	9157	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Consultoria de Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, Según Contrato No. 183-1449-2023 y Acuerdo Ministerial No. 3110-2023, correspondiente a la entregadel 1er. producto. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie 1578F7C2-4178330168	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									11		17,280.00											
9210	8844	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Consultoria de Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, según Contrato No. 183-1286-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2811-2023, correspondiente al periodo a la entrega del Producto No. 2. Adjudicado a Lucila Elizabeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 5C9569B4-41829660	18,720.00	835.71	17,884.29	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									11		18,720.00											
9211	7418	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	26946548	CHACON RODRIGUEZ DE IXCAMEY NORMA ROSARIO	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, según Contrato Administrativo No. 183-978-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2338-2023, correspondiente a la entrega del 3er. Producto Adjudicado a Norma Rosario Chacón Rodríguez de Ixcamey. Seg. Fact. Elect. Serie CEC990A2-2481211675	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									11		16,200.00											
9212	9158	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Consultoria de Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, Según Contrato No. 188-1448-2023 y Acuerdo Ministerial No. 3111-2023, correspondiente a la entrega del 1er. producto. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie 6F944420-3221376399	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/10/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:02.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
9227	8804	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	5783739	LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE	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 3618-188-380-2023, Acdo. 2488-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Brenda Lisette López Aragon. SEg. Fact. Elect. Serie 296FEDCF-4165027123	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
9228	8804	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	5783739	LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE	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 3618-188-380-2023, Acdo. 2488-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a Brenda Lisette López Aragon. Seg. Fact. Elect. Serie 7EE17388-2222080737	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
9229	8804	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	5783739	LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE	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 3618-188-380-2023, Acdo. 2488-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adjudicado a Brenda Lisette López Aragon. Seg. Fact. Elect. Serie 14D600DA-1919700324	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
9230	3690	27/10/2023	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 2. Hemerson Nehemias Uz Menchú. Seg. Fact. Elect. Serie 358471E8-1966686633	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/10/2023
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

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:02.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
9243	8843	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Consultoria de Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, según Contrato No. 188-1287-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2809-2023, correspondiente al 2do. Producto. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie BE813896-3820504136	18,720.00	835.71	17,884.29	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/10/2023			
Total Fuente									11	18,720.00														
9244	9167	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, letra negra, sección de clasificados, para llamado a LPI-KW-PROEDUC V-BNS-01-2023. Adquisición de equipamiento para talleres de mecánica diésel para dos institutos Tecnológico. Adjudicado a Prensa Libre, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie D9F4359D-2071153041.	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/10/2023			
Total Fuente									52	6,975.00														
9245	9166	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, letra negra, sección de clasificados, para llamado a LPI-KW-PROEDUC V-BNS-03-2023. Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para tres Institutos del Nivel Diversificado. Adjudicado a Prensa Libre, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie Seg. Fact. Elect. Serie 9205605A-2461943120	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/10/2023			
Total Fuente									52	6,975.00														
9246	9165	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, letra negra, sección de clasificados, para llamado a LPI-KW-PROEDUC V-BNS-04-2023. Adquisición de equipo para laboratorios de cómputo para dos institutos Tecnológicos del Nivel Diversificado. Adjudicado a Prensa Libre, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie E8FF0A5A-920339375	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/10/2023			
Total Fuente									52	6,975.00														
9247	9164	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, letra negra, sección de clasificados, para llamado a LPI-KW-PROEDUC V-BNS-03-2023. Adquisición de equipo y mobiliario para laboratorios de Física, Química y Biología para centros educativos. Adjudicado a Prensa Libre, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 9D102402-3429974679	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/10/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:02.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
9262	3007	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	7993013	ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS	Pago Estimación No.6 (FINAL), correspondiente al 10% del valor contractual y 100% de avance fisico acumulado Contrato MINEDUC No.OBRAS-KFW-PROEDUC V-01-2021 y Enmiendas UNO y DOS, construcción Instituto Nacional de Educación Diversificada, Cantón San Sebastián, Jacaltenango, Huehuetenango, periodo del 28/05/2023 al 19/06/2023. Fact. Serie 6DB4E81A No. 3440331186.	2,384,052.07	107,413.44	2,276,638.63	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	02/11/2023	
Total Fuente									52	2,384,052.07												
9263	3015	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	5592321	CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago Estimación No.6 (final) correspondiente al 7.96% del valor contractual y 100% de avance fisico acumulado del Contrato MINEDUC No. OBRAS-KFW-PROEDUC V-02-2021 Y Enmiendas UNO, DOS Y TRES, por Construcción del Instituto de Educación Diversificada Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa. CODIGO UDI 21-02-0050-46, Periodo del 01/06/2023 al 28/06/2023. Fact. Serie 8208209E No.1533626713	2,096,389.34	184,695.65	1,911,693.69	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOLI105	MTURC105	S	S	02/11/2023	
Total Fuente									52	2,096,389.34												
CANTIDAD DE CUR:							50	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		20,379,671.15	1,450,140.43	18,929,530.72	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		20,379,671.15	1,450,140.43	18,929,530.72	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							50	TOTAL GENERAL:		20,379,671.15	1,450,140.43	18,929,530.72	0.00									