

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 1 DE 30
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 9:37.56
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																					
2039	2036	16/02/2023	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. 0110, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2023, Acuerdo Ministerial No. 119-2023.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	IDELE105	S	S		27/02/2023
Total Fuente									11		147.00										
2040	2037	16/02/2023	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. 0114, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2023, Acuerdo Ministerial No. 119-2023.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	IDELE105	S	S		27/02/2023
Total Fuente									11		133.00										
2041	2035	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 150 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. Adj. FACELA GUATEMALA, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 5FF1233F-3751496834	7,582.00	0.00	7,582.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	IDELE105	S	S		27/02/2023
Total Fuente									11		7,582.00										
2043	2042	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO, TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE METAL OSCURO, LÍNEA HI LUX, PLACAS Q-0660BBH, PARA COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. SE ADJUDICA A IVAN GÓMEZ ARMIRA (TALLERES RESTA). SEG. FACT. ELECT. SERIE 4E091CC4-3613934088.	3,370.00	150.45	3,219.55	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	IDELE105	S	S		27/02/2023
Total Fuente									11		3,370.00										
2091	2038	23/02/2023	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. 00111, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2023, Acuerdo Ministerial No. 118-2023.	977.50	0.00	977.50	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	IDELE105	S	S		28/02/2023

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 4 DE 30
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 9:37.56
 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
2136	2107	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	92763049	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHUACRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-000121 DE FECHA 20/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 6669, DE FECHA 26/01/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
2137	2108	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	1991248K	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA TZUCUBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-000915 DE FECHA 21/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 7457, DE FECHA 26/01/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
2138	2109	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	71952667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZAJ ALDEA CHUACHINUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-000917 DE FECHA 21/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 7458, DE FECHA 26/01/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
2139	2110	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	71970495	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASAJUQUIM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-000916 DE FECHA 21/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 7459, DE FECHA 26/01/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
2140	2111	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	71828508	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMACHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-000919 DE FECHA 21/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 7460, DE FECHA 26/01/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
2141	2112	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	71969500	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA INDEPENDENCIA ALDEA CHUACHINUP NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-000918 DE FECHA 21/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 7461, DE FECHA 26/01/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 30 DE 30
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 9:37.56
 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	
2388	559	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	54378966	TECUM ALVAREZ SERGIO ALEJANDRO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Cto. CSP-BID 3618-188-98-2022, Acdo. 3002-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto No. 4 Adj. Sergio Alejandro Tecum Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie ED103F2E-1022313932	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2023	
Total Fuente									52		30,000.00											
2389	2345	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE 7 TONER DE VARIOS COLORES, PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJ. CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE. SEG. FACT. ELECT. SERIE 686DE3DB-925257625	3,185.00	142.19	3,042.81	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2023	
Total Fuente									11		3,185.00											
2390	2378	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE B62C106E-1337149207	4,050.00	180.80	3,869.20	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2023	
Total Fuente									11		4,050.00											
CANTIDAD DE CUR:							159	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	19,830,629.63		623,132.40	19,207,497.23	630,000.00									
								TOTAL ENTIDAD:	19,830,629.63		623,132.40	19,207,497.23	630,000.00									
CANTIDAD DE CUR:							159	TOTAL GENERAL:	19,830,629.63		623,132.40	19,207,497.23	630,000.00									