

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

igual a 1

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 838 | 07/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4526368 | BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO | Servicios Profesionales de Estadística, a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente al periodo de Abril a Junio de 2024, para la entrega del 3er. producto, según Contrato Administrativo No. 189-804-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1225-2024. Seg. Fact. Elect. Serie 3EDF55AC-292176674 | 21,000.00 | 1,050.00 | 19,950.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 12/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 21,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1914 | 201 | 07/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 1692437 | BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES), PARA CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. SEG. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO. No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 23, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOTE No. 2 . SEGUN NOG. 21046670. ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE 3392153D-4007805846 | 2,190,640.00 | 194,992.86 | 1,995,647.14 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 10/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 2,190,640.00 | | | | | | | | | | | |
| 1939 | 1936 | 13/06/2024 | 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. 0309 a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -25-2024, Acuerdo Ministerial No. 1001-2024. | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 19/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 1,890.00 | | | | | | | | | | | |
| 1940 | 1937 | 13/06/2024 | 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. 0327, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -8-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024. | 188.00 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 21/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 188.00 | | | | | | | | | | | |

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: 2024 | | | | | | | | | | igual a 1 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 1980 | 1933 | 18/06/2024 | 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. 0331, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. | 1,974.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 19/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,974.00 | | | | | | | | | | | |
| 1981 | 1932 | 18/06/2024 | 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. 0314, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 20/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 495.00 | | | | | | | | | | | |
| 1982 | 1916 | 18/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 81539657 | MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A MULTINEGOCIOS ALLEZA, S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE C7B7A220-2571520938 | 4,613.00 | 0.00 | 4,613.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 20/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,613.00 | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 1935 | 19/06/2024 | 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. 0329, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-858-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 20/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 275.00 | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 821 | 19/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 29141974 | MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL V (PROEDUC V), DEL PERÍODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ADJUDICADO A MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS S. A. SEGÚN CONTRATO MINEDUC No. SFC-K/V-PROEDUC V-01-2024. ENMIENDA UNO. SEG. FACT. ELECT. SERIE 8A8967B4-2993045628. | 50,912.51 | 1,363.73 | 49,548.78 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 20/06/2024 |

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: 2024 | | | | | | | | | | igual a 1 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 2026 | 1985 | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 9203370 | GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE | Servicios Profesionales para la Asesoría Jurídica en Verificación, Análisis y Seguimiento de Documentos Legales, correspondiente a la entrega de 7 productos, durante el periodo de Junio a Diciembre de 2024. Según Contrato No. 183-1004-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1853-2024. Adjudicado a Karen Bellarilse Garcia Morales. Seg. Fact. Elect. Serie 32D4CF52-1094798500 | 26,250.00 | 1,171.88 | 25,078.12 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 26/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 26,250.00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 1721 | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 104054662 | LOCALIZAMONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL VIA GPS, PARA EL CONTROL DE 7 VEHICULOS TIPO PICK UP, ASIGNADOS A LA DIPLAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SE ADJUDICA A LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE BC5C3E32-4124659041. | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 26/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,050.00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 1722 | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. ADJUDICADO A CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEG. FACT. ELECT. SERIE 68EFDE76-926370762 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 26/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 1938 | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 86991051 | CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS, POR CAMBIO DE BANCO DE BATERIA Y MANTENIMIENTO, ASIGNADOS PARA LA DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE. SEG. FACT. ELECT. SERIE 296A611A-1818774413 | 3,700.00 | 165.18 | 3,534.82 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 26/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 2024 | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 12521337 | INFILE SOCIEDAD ANONIMA | Renovación Licencia Corporativa Juris Collection® (INFILE), Membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala, a través del servicio vía internet para 03 usuarios por un periodo de 12 meses (junio 2024 a julio 2025). Adjudicado a INFILE, SOCIEDAD ANÓNIMA. Seg. Fact. Elect. Serie 3530B6E7-3797960329 | 3,559.00 | 0.00 | 3,559.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 26/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,559.00 | | | | | | | | | | | |

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: 2024 | | | | | | | igual a 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|
| 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 | | |
| 2058 | 1771 | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 12524972 | PELAEZ PONCE RINA YOLANDA | Honorarios por Servicios Profesionales en la Consultoria para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente al período de mayo a diciembre de 2024, correspondiente a la entrega del 2do. producto. Según Contrato No. 183-861-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1568-2024, Adjudicado a Rina Yolanda Pelaez Ponce, seg. fact. elect. serie D030CBEB-3408216549 | 17,280.00 | 771.43 | 16,508.57 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 27/06/2024 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 17,280.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 2020 | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN | Adquisición de Repuesto (Retrovisor) de Vehículo Oficial, Marca Toyota Hi Lux Modelo 2010, Placa O-0660BBH, asignado para comisiones de la DIPLAN. Adjudicado a Ivan Gómez Armira (Taller RESTA). Seg. Fact. Elect. Serie 30D815F1-385764446 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 27/06/2024 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 490.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2060 | 2021 | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 31502555 | GÓMEZ ARMIRA IVAN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2012, PLACA O-0898BBR, ASIGNADO PARA COMISIONES OFICIALES. ADJUDICADO A IVAN GÓMEZ ARMIRA (TALLERES RESTA). SEG. FACT. ELECT. SERIE FA4A2A43-897533723 | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 27/06/2024 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 1,640.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | 1769 | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 3580067 | GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO | Contratación de Servicios Profesionales en la Consultoria para Evaluación, Diseño y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente al período de mayo a diciembre de 2024, contemplando la entrega del 2do. producto. Según Contrato Administrativo No. 188-857-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1538-2024, Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 4370F27F-502942078 | 17,280.00 | 771.43 | 16,508.57 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 27/06/2024 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 17,280.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | 822 | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 18478301 | LINARES GOMEZ JUAN PABLO | Servicios Profesionales por Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, durante el período de Abril a Diciembre de 2024, correspondiente a la entrega del producto No. 3, según Contrato Administrativo No. 183-739-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1203-2024, Adjudicado a Juan Pablo Linares Gómez. Seg. Fact. Elect. Serie 7309064F-1836008174 | 24,750.00 | 1,104.91 | 23,645.09 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 27/06/2024 | | |

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

igual a 1

| 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 |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 24,750.00 |
| 2077 | 1471 | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4633695 | BENARD ALVARADO MAURICIO ROBERTO | Honorarios por Servicios Profesionales de la Consultoria para coordinar la implementación de plataforma de modernización tecnológica basada en un sistema de inteligencia de negocios, según Contrato No. 189-818-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1469-2024, correspondiente a la entrega del 3er. producto. Se Adjudica a Mauricio Roberto Benard Alvarado. Seg. Fact. elect. Serie 0CF1D828-657015181 | 21,600.00 | 964.29 | 20,635.71 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 28/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 21,600.00 |
| 2079 | 2071 | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 29512905 | PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de 50 Cajas Plásticas para resguardo de los documentos de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a PLASTHOGAR SOCIEDAD ANONIMA. Seg. Fact. Elect. Serie 8EE951AB-747588178 | 5,882.50 | 0.00 | 5,882.50 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 28/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 5,882.50 |
| 2080 | 2069 | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | PSLVC02756376 | FELIPE ALEXANDER RIVAS VILLATORO | Honorarios por servicios prestados a DIPLAN como: Servicios para Evaluación de Programas y Proyectos Educativos (Evaluación integral y de impacto del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D), S/Cto. CST-BID 3618-189-16-2024, Acdo. 1326-2024. BID 3618/OC-GU. Entrega del 1er. productos. Adjudicado a Felipe Alexander Rivas Villatoro. Seg. Fact. Electronica 00100001090000000002 | 81,571.77 | 12,235.76 | 69,336.01 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | 81,571.77 |
| 2081 | 1840 | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 89286960 | LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | Adquisición de ventiladores de torre, que serán utilizados en las distintas áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a Myrna Liliana López Vasquez de Rivera (AVANCE). Seg. Fact. Elect. Serie DIEEBD46-688342754 | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 28/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 3,840.00 |
| 2098 | 838 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4526368 | BARRIENTOS CARLES MARCO VINICIO | Servicios Profesionales de Estadística, a requerimiento de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, correspondiente al periodo de Abril a Junio de 2024, para la entrega del 4to. producto, según Contrato Administrativo No. 189-804-2024 y Acuerdo Ministerial No. 1225-2024. Seg. Fact. Elect. Serie 0BBF9F3C-422006378 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 28/06/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 14,000.00 |

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: 2024 | | | | | | | | | | igual a 1 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 2116 | 2111 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 51966026 | CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA | Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000386, a nombre de Suzel Esmeralda Canel Palma. Seg. Nombramiento de Comisión No. 39. | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 222.00 | | | | | | | | | | | |
| 2117 | 2110 | 28/06/2024 | 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. 000337, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024. | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 210.00 | | | | | | | | | | | |
| 2118 | 2109 | 28/06/2024 | 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. 0334, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-856-2024, Acuerdo Ministerial No. 1538-2024. | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,925.00 | | | | | | | | | | | |
| 2122 | 2082 | 28/06/2024 | 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/Cto. CST-BID 3618-188-17-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Oscar Fernando José Cruz Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie 5DEE6534-3758834172 | 25,000.00 | 1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2123 | 2083 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 72437677 | AYERDI JUÁREZ DALILA VIRGINIA | 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/Cto. CST-BID 3618-188-18-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Dalila Virginia Ayerdi Juárez. Seg. Fact. Elect. Serie D1EA78EB-329990479 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| 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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: 2024 | | | | | | | | | | igual a 1 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 2124 | 2083 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 72437677 | AYERDI JUÁREZ DALILA VIRGINIA | 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 3618-188-18-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a Dalila Virginia Ayerdi Juárez. Seg. Fact. Elect. Serie 47A489B4-4274013532 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2125 | 2084 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 30382505 | SOC CHIGÜIL IMSY LISSETH | Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-19-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Imsy Lisseth Soc Chigüil. Seg. Fact. Elect. Serie 985BD852-1345798183 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2126 | 2084 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 30382505 | SOC CHIGÜIL IMSY LISSETH | Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-19-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a Imsy Lisseth Soc Chigüil Seg. Fact. Elect. Serie 1D79EF0F-3261025404 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2127 | 2085 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 67623921 | HERNÁNDEZ MONTENEGRO MIRNA ALEJANDRA | 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 3618-188-20-2024, Acdo. 1554-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Mirna Alejandra Hernández Montenegro. Seg. Fact. Elect. Serie 5FC73F28-1589136839 | 25,000.00 | 1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |

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

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 14:09.03
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o

EJERCICIO:

2024

igual a 1

| 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 |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 2128 | 2086 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 75022834 | TUCH TECÚM JOSÉ EDUARDO | 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 3618-188-22-2024, Acdo. 1797-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a José Eduardo Tuch Tecúm. Seg. Fact. elect. Serie 4BAD9909-48709989 | 25,000.00 | 1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2129 | 2086 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 75022834 | TUCH TECÚM JOSÉ EDUARDO | 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 3618-188-22-2024, Acdo. 1797-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a José Eduardo Tuch Tecúm. Seg. Fact. Elect. Serie 83F671E4-3810280671 | 25,000.00 | 1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2130 | 2087 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 112540171 | GUZMÁN ALVARADO PABLO ROBERTO | Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-24-2024, Acdo. 1798-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a Pablo Roberto Guzmán Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie 2D44C3C4. | 25,000.00 | 1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2131 | 2088 | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 88690032 | LUCAS LÓPEZ CÉSAR RODOLFO | Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-25-2024, Acdo. 1797-2024. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a César Rodolfo Lucas López. Seg. Fact. Elect. Serie B1B7851B-3523757192 | 25,000.00 | 1,250.00 | 23,750.00 | 0.00 | APROBADO | EDWINC40 | EDWINC40 | AURASO41 | MTURC105 | S | S | | 02/07/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |

