

**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
<b>ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA</b>																					
3727	3713	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	39131483	TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO	Honorarios Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultoria En Gestión De Proyectos (Asistencia Técnica de Acompañamiento al Programa PROEDUC IV), S/Cto. CSP-KFW-189-2-2021, Acdo.510-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV. Producto No. 16. Adjudicado a José Armando Toledo López. Seg. Fact. Elect. Serie DB8965FC-3338029596	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/05/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>61</b>	<b>25,000.00</b>											
3728	3711	23/05/2023	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 29. Adjudicado a Carlos Fernando Juárez Penagos. Seg. Fact. Elect. Serie B422BA20-887899999	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/05/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>61</b>	<b>20,000.00</b>											
3743	2425	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por Servicios Profesionales para la Consultoria para Evaluación, Diseño y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, correspondiente al periodo de Febrero a Mayo de 2023. Según Contrato Administrativo No. 188-71-2023 y Acuerdo Ministerial No. 621-2023. Entrega del producto No. 3, Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie B3C6A161-862601987	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/05/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>17,280.00</b>											
3744	2034	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN, DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN CONTRATO No. 188-62-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 372-2023. ADJUDICADO A MIGUEL RODOLFO GONZÁLEZ PAREDES. ENTREGA DEL PRODUCTO No. 4. SEG. FACT. ELECT. SERIE 45B74448-1803242972	19,440.00	867.86	18,572.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		26/05/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,440.00</b>											





**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 4 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
3769	3228	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	40158179	SAC ORTÍZ EDDY ANTONIO	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 3618-188-17-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6. Adjudicado a Eddy Antonio Sac Ortiz. Seg. Fact Elect. Serie 8529472E-2986297583	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3770	3238	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	35254025	MORALES CABALLEROS WALTER CLEYVERSONY	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 3618-188-35-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a Walter Cleyversony Morales Caballeros. Seg. Fact. Elect. Serie E6BE2165-4182065496	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3771	3234	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	4442865	MALDONADO ENRIQUEZ JORGÉ FÉLIX	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 3618-188-28-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adjudicado Jorge Félix Maldonado Enriquez. Seg. Fact. Elect. Serie 7C8AE13B-3511501075	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3772	3233	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	44305583	FUENTES ALVARADO MARVIN RAÚL	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 3618-188-27-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adj. Marvin Raúl Fuentes Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie D6874314	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											



**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
3810	3239	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	35537817	MEJÍA SAJQUIM CÉSAR AUGUSTO	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 3618-188-36-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adjudicado a César Augusto Mejía Sajquim. Seg. Fact. Elect. Serie 4E6ABE83-2360166133	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3811	2489	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	36431664	CIFUENTES SALVATIERRA JESSICA PAMELA	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 3618-188-37-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8. Adj. Jessica Pamela Cifuentes Salvatierra. Seg. Fact. Elect. Serie 63BC734A-3655092117	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3812	3243	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	5929016	CABRERA FIGUEROA DE PILOÑA AURA VERONICA	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 3618-188-41-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6. Adjudicado Aura Verónica Cabrera Figueroa de Piloña. Seg. Fact. Elect. Serie 91C522FB-687033244	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3813	3244	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	45291020	ALCAS RAMÍREZ JOSUÉ PABLO	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 3618-188-42-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6. Adjudicado Josué Pablo Alcas Ramirez. Seg. Fact. Elect. Serie F160655A-573063953	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											

**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 7 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
3814	3236	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	15780546	MORALES LOPEZ EDWIN JACOBO	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 3618-188-46-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adjudicado Edwin Jacobo Morales Lopez. Seg. Fact. Elect. Serie 933267E6-820725016	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3815	3249	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	29373344	OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL	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 3618-188-50-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6. Adjudicado Nehemias Natanael Orozo Matul. Seg. Fact. Elect. Serie FBB667E9-3599517161	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3816	3251	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	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 3618-188-52-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6 Adjudicado Nancy del Carmen Alvarado Reyes de Rangel. Seg. Fact. Elect. Serie 4DFCD022-1566265235	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3817	549	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	7996276	ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	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 3618-188-52-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adj. Nancy del Carmen Alvarado Reyes de Rangel. SEg. Fact. Elect. Serie 7B9FABBE-3114028087	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											

**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 8 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
3818	3257	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	9606602	RODAS MUÑOZ MARIO ALEXANDER	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 3618-188-67-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado Mario Alexander Rodas Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie F0ECA2AB-1512588753	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3819	3284	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	27146316	MARTÍNEZ FUENTES AIDA MARGARITA	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 3618-188-69-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6. Adjudicado a Aida Margarita Martinez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie 4CD37BE4-3291959033	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3820	2068	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	28265971	YAC PEREZ PABLO FELIPE	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 3618-188-70-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6. Adj. Pablo Felipe Yac Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie C88F6B8E-3030401187	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											
3821	3261	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	61385735	MARTINEZ DE LEON JUAN LUIS	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 3618-188-72-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 6 Adjudicado a Juan Luis Martinez de León. Seg. Fact. Elect. Serie 4BC5A9A1-3990441217	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00											







**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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	
3859	2077	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	5793386	ROSALES BONILLA JAIME	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 3618-188-14-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adj. Jaime Rosales Bonilla. Seg. Fact. Elect. Serie 7442A982-1208174044	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00												
3860	2077	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	5793386	ROSALES BONILLA JAIME	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 3618-188-14-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8. Adj. Jaime Rosales Bonilla. Seg. Fact. Elect. Serie D1765B3A-3133229961	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00												
3861	2077	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	5793386	ROSALES BONILLA JAIME	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 3618-188-14-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 9 Adj. Jaime Rosales Bonilla. Seg. Fact. Elect. Serie 1F2A1450-886194715	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00												
3862	2077	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	5793386	ROSALES BONILLA JAIME	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 3618-188-14-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 10. Adj. Jaime Rosales Bonilla. Seg. Fact. Elect. Serie 586B2115-3465103322	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	30,000.00												









**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 17 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
3903	3795	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	74419730	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA COJAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001871 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8373, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
3904	3796	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	75668610	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIQUIGUITAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001852 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8374, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
3905	3797	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	74686992	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA COJAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001851 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8375, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
3906	3798	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	74619411	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TIERRA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001872 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8376, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
3907	3799	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	74081217	CONSEJO EDUCATIVO EORM, CASERIO CHITZUNUN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001856 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8377, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
3908	3800	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	74079662	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECONTI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001860 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8378, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											































































































**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 65 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
4558	4333	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	24351997	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DEL CANTON LAS TAPIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001533 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8071, DE FECHA 25/05/2023.	69,998.00	0.00	69,998.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,998.00											
4559	4334	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	37210475	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001568 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8072, DE FECHA 25/05/2023.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	40,000.00											
4560	4335	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	2430624K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHICUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001569 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8073, DE FECHA 25/05/2023.	69,999.20	0.00	69,999.20	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,999.20											
4561	4336	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	24305669	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. COLONIA LOS TRIGALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001557 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8074, DE FECHA 25/05/2023.	69,995.50	0.00	69,995.50	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,995.50											
4562	4337	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	24354236	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CAJOLA CHIQUITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001537 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8075, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4563	4338	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	29615496	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001547 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8076, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											



























**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 79 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
4642	4417	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	101528612	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOU M SOLEDAD AYAU JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002089 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8624, DE FECHA 25/05/2023.	69,994.00	0.00	69,994.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,994.00											
4643	4418	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	114871434	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP DR. CARLOS FEDERICO MORA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002090 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8625, DE FECHA 25/05/2023.	69,955.00	0.00	69,955.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,955.00											
4678	4109	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	22437053	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS BERTA JUDITH FRANCO BONILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001718 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8261, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4679	4150	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	24281883	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL NARANJO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002002 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8554, DE FECHA 25/05/2023.	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	59,850.00											
4720	4268	29/05/2023	DEV	NOR	TRF	17134676	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTA ROSITA, CANTON LAGUNILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001603 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8145, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	30/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4725	4721	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	20171900	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001940 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8429, DE FECHA 25/05/2023.	69,992.00	0.00	69,992.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,992.00											



















**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 89 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
4780	4696	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	74502964	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001964 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8526, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4781	4697	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	75810484	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CANTON GUACHIPILIN ZONA 1, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001977 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8527, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4782	4698	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	73906298	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001974 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8528, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4783	4699	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	75374854	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD AGRARIA NUEVA COVADONGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001973 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8529, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4784	4700	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	75046318	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001963 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8530, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
4785	4701	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	72724927	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001961 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8531, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											







**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 93 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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		
4897	2031	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 401 DEL EDIFICIO VALSARI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO SEGÚN EL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA, DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, DEL SUBCOMPONENTE DE REMOZAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. ADJUDICADO A APARTAMENTOS VALSARI S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE: 50F79358 No. 1270957807.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>10,000.00</b>													
4959	4898	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DEL MODELO LATTITUDE 5530, SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DEMANDAS EDUCATIVAS, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DPLAN-. ADJUDICADO A LA EMPRESA SERVICOMP DE GUATEMALA. FACTURA SERIE: OCE998CD No. 3085389772	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>24,800.00</b>													
4961	4899	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	37289632	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE, E.O. DE PARVULOS MARIO MENDEZ MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001802 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8384, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	31/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>52</b>	<b>70,000.00</b>													
4962	4804	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	36861073	JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE VARONES EL FUTURO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001810 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8385, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	31/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>52</b>	<b>70,000.00</b>													
4963	4805	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	23364300	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PIACHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-001809 DE FECHA 23/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8386, DE FECHA 25/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	31/05/2023		





































































































**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 144 DE 153  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:35.32  
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
5409	5404	31/05/2023	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. 0146, a nombre de César Mejía Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -28-2023, Acuerdo Ministerial No. 1373-2023.	929.00	0.00	929.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	929.00											
5427	5353	31/05/2023	DEV	NOR	TRF	21144818	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM CASERIO EL NARANJO ALDEA LA MONTAÑA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002355 DE FECHA 30/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8940, DE FECHA 31/05/2023.	69,875.00	0.00	69,875.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	69,875.00											
5428	5354	31/05/2023	DEV	NOR	TRF	20201494	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002373 DE FECHA 30/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8958, DE FECHA 31/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
5429	5355	31/05/2023	DEV	NOR	TRF	2020020K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) ALDEA CHICHIPATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002381 DE FECHA 30/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8959, DE FECHA 31/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
5430	5356	31/05/2023	DEV	NOR	TRF	22462406	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA INES CHIVAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002356 DE FECHA 30/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8941, DE FECHA 31/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											
5431	5357	31/05/2023	DEV	NOR	TRF	22439552	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002363 DE FECHA 30/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 8942, DE FECHA 31/05/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	01/06/2023
<b>Total Fuente</b>									52	70,000.00											

















**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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 153 DE 153  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 14:35.32  
 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									68,128,237.73		1,403,703.77	66,724,533.96							0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	884	<b>TOTAL GENERAL:</b>	68,128,237.73		1,403,703.77	66,724,533.96								0.00					