

PAGINA : 1 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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																				
8823	7853	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 20 Cajas plástica pra resguardo de documentos a requerimiento del Departamento Administrativo Financiero de la DIPLAN. Adjudicado a PLASTIHOGAR S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 301F1483-3019918451	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	19/09/2023	
Total Fuente									11	2,353.00												
8824	8803	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE VINIL, TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE E3E74B23-1891844617	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	19/09/2023	
Total Fuente									11	2,175.00												
8845	7417	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Cupones Canjeables por Combustible para Vehículos Oficiales de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, Adjudicado a UNO GUATEMALA, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie C4A5A035-2784445757	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023	
Total Fuente									11	90,000.00												
8846	8822	19/09/2023	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 O-0660BBH. ASIGNADO PARA COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ADJUDICADO A IVAN GÓMEZ ARMIRA (TALLERES RESTA). SEG. FACT. ELECT. SERIE 6B95C031-2935966693	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/09/2023	
Total Fuente									11	1,300.00												
8851	8848	21/09/2023	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. 0205, a nombre de Abraham Velásquez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -47-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023	
Total Fuente									52	113.00												

PAGINA : 2 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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																						
8852	8847	21/09/2023	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. 0198, a nombre de César Mejía Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -49-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	961.00	0.00	961.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	25/09/2023																						
Total Fuente									52	961.00																																	
8859	8850	22/09/2023	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. 0203, a nombre de Abraham Velásquez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -47-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023																						
Total Fuente									52	134.40																																	
8863	8840	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	39131483	TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO	Honorarios Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultoría 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. 20. Adjudicado a José Armando Toledo López. Seg. Fact. Elect. Serie 1BB95FE0-1145586014	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023																						
Total Fuente									61	25,000.00																																	
8864	8838	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, sección de clasificados, para requerir solicitudes de Expresiones de interés, para la Contratación de servicios de consultoría individual para la realización de Servicios Técnicos para gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura. Adjudicado a Prensa Libre, Sociedad Anónima. Seg. Fact. Elect. Serie E9D08579-395593053	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023																						
Total Fuente									52	6,975.00																																	
8865	8854	25/09/2023	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. 0199, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Contrato No. 188-903-2023, Acuerdo Ministerial No. 1723-2023.	973.00	0.00	973.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023																						
Total Fuente									11	973.00																																	

PAGINA : 3 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
8866	8858	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0202, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-979-2023, Acuerdo Ministerial No. 2096-2023.	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	2,985.00											
8867	8857	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0200, a nombre de Rina Yolanda Peláez Ponce, Seg. Contrato No. 183-977-2023, Acuerdo Ministerial No. 2095-2023.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	124.00											
8868	8856	25/09/2023	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. 0204, a nombre de Abraham Velásquez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -47-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	887.00	0.00	887.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023
Total Fuente									52	887.00											
8869	8855	25/09/2023	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. 0196, a nombre de Abraham Velásquez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -47-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	710.80	0.00	710.80	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023
Total Fuente									52	710.80											
8870	8853	25/09/2023	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. 000206, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2023, Acuerdo Ministerial No. 2417-2023.	646.00	0.00	646.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	646.00											

PAGINA : 4 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
8898	6743	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a la DIPLAN como Consultor Profesional Evaluador de Proyectos de Infraestructura, por un período de Julio a Septiembre de 2023. Según Contrato No. 188-979-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2096-2023. Correspondiente a la entrega del 3er. producto. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie F7418B69-2067350580.	18,900.00	843.75	18,056.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	18,900.00											
8899	7418	27/09/2023	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 2do. Producto Adjudicado a Norma Rosario Chacón Rodríguez de Ixcamey. Seg. Fact. Elect. Serie 6764FC6B-3301918424	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	27/09/2023
Total Fuente									11	18,000.00											
8948	8901	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE UN TONER COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA MODELO Q7583A MARCA HP COLOR LASER JET CP3505 CON SERIE CNBC76M0V1. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO), SEG. FACT. ELECT. SERIE A5DBB26C-2244627912	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,300.00											
8949	8903	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	67286380	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SAN BERNARDO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003734 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10401, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8950	8904	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71905421	CONSEJO EDUCATIVO EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA EL PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003736 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10405, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 5 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
8951	8905	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73698652	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CATARINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003728 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10406, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8952	8906	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71433503	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003730 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10407, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8953	8907	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73702595	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003729 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10408, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8954	8908	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003733 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10409, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8955	8909	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71955623	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M LAS COFRADIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003737 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10411, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8956	8910	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	84175206	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 769	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003743 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10414, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												

PAGINA : 6 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
8957	8911	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	84667346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003742 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10415, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8958	8912	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	108946045	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS MIXCOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003744 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10417, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8960	8913	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	19647905	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CARLOS WYLD OSPINA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003756 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10427, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8961	8914	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	22430695	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003763 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10434, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8962	8915	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	22430237	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA PASO DE CABALLOS CASILLAS SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003673 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10287, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8963	8916	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	22429530	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003672 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10288, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 7 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
8964	8917	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71776966	CONSEJO EDUCATIVO EORM, CASERIO CERRO DE DON LEON, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003660 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10310, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8965	8918	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71838058	CONSEJO EDUCATIVO EOP COMUNIDAD CALLE NUEVA, ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003765 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10435, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8966	8919	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71800638	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XOJOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003767 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10437, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8967	8920	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71987061	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALA, ALDEA CHACHINUP, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003768 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10438, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8968	8921	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	75664348	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON VERACRUZ SAN MIGUEL PANAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003095 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9755, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8969	8922	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	74680188	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA GRANDE EL CRUCERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003654 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10284, DE FECHA 28/08/2023.	66,767.00	0.00	66,767.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	66,767.00												

PAGINA : 8 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
8970	8923	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	91623588	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM REGIONAL LINEA B-10	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003104 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9760, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8971	8924	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	91448166	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM CENTRAL NO. 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003106 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9748, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8972	8925	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	115755586	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP EL EUCLIPTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003720 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10393, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8973	8926	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	2528987K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS NICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003586 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10209, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8974	8927	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	19761864	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESCALON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003721 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10394, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8975	8928	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	22369074	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNETAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003722 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10395, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 9 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
8976	8929	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	24198412	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "EL CAMBIO" DE LA ALDEA EL PATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003748 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10420, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8977	8930	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	20173318	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003640 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10270, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8978	8931	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	38623978	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SECTOR JOVEL 2A CALLE PARCELAMIENTO EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003752 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10424, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8979	8932	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	49472585	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003760 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10431, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8980	8933	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	34750533	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS MOLINA, ALDEA TIZUBIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003724 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10396, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8981	8935	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72037261	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 1 CABALLO BLANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003199 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9877, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 10 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
8982	8936	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71593195	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL REMATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003749 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10421, DE FECHA 26/09/2023.	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	69,946.00											
8983	8937	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71522638	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. PROF LUIS ALBERTO CASTELLANOS CORZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003750 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10422, DE FECHA 26/09/2023.	69,946.00	0.00	69,946.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	69,946.00											
8984	8938	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71793615	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS BARRIO SAN FRANCISCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003571 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10205, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8985	8939	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71450637	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA LA HACIENDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003573 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10206, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
8986	8940	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	74369032	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHOCTUN BASILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003706 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10379, DE FECHA 26/09/2023.	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	69,900.00											
8987	8941	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	74729187	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003708 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10382, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 11 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
8988	8942	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	80633366	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PINALON ALDEA DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003725 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10398, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8989	8943	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	84291427	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS CARRETAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003705 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10335, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8990	8944	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	93195966	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOM VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003562 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10192, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8991	8945	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	93420846	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "MARIO RAUL GRANADOS LOPEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003746 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10418, DE FECHA 26/09/2023.	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	66,250.00												
8992	8946	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	98567195	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003726 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10399, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
8993	8947	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	105140198	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA RUSIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003754 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10425, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	28/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00												

PAGINA : 12 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
8994	8842	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Consultoría de Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, según Contrato No. 188-1288-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2809-2023, correspondiente a la entrega del Producto No. 1. Adjudicado a Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie 86AF8343-2124303962	16,560.00	828.00	15,732.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	16,560.00												
8995	6742	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Servicios Profesionales por Consultoría para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, a solicitud de la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN. Seg. Contrato No. 183-977-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2095-2023. Durante el periodo de Julio a Septiembre de 2023. Correspondiente a la entrega de 3 productos. Adjudicado a Rina Yolanda Pelaez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie I6328DC3-38948001	18,900.00	843.75	18,056.25	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	18,900.00												
8996	8844	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Consultoría 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 de Septiembre a Diciembre del 2023, para la entrega de 4 productos. Adjudicado a Lucila Elizabeth Leiva Archila de Allen. Seg. Fact. Elect. SErie 2DDAC335-377178245	16,560.00	739.29	15,820.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11	16,560.00												
8997	8902	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, Marca Canon, 1 Modelo IRADV4751I, Serie 4BJ01309, 3 Modelo IRADV617IF, Series 3CA01018, 3CA00614 y 3CA01132, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01/09/2023 al 30/09/2023. ADJUDICADO A CANELLA S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE 432F8EA8-492913140	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	6,200.00												

PAGINA : 13 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9006	8841	28/09/2023	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 33. Adjudicado a Carlos Fernando Juárez Penagos. Seg. Fact. Elect. Serie CCFAF954-763578356	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									61	20,000.00											
9007	5509	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 22. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES) ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX), SEGUN CONTRATO MINEDUC No. BNS-BID-13-2023 Y RESOLUCIÓN No. 1427-2023. CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 6. SEGÚN FACT. ELECT. SERIE 15266614-3633598238	3,404,800.00	303,400.00	3,101,400.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	3,404,800.00											
9008	5509	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 22. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES) ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX), SEGUN CONTRATO MINEDUC No. BNS-BID-13-2023 Y RESOLUCIÓN No. 1427-2023. CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 8. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE No. F9AB6E9B-608257669	2,106,962.00	187,521.60	1,919,440.40	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	2,106,962.00											
9009	5509	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 22. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES) ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX), SEGUN CONTRATO MINEDUC No. BNS-BID-13-2023 Y RESOLUCIÓN No. 1427-2023. CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 9. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE DB8F058D-3207612595.	2,371,040.00	211,100.00	2,159,940.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	2,371,040.00											

PAGINA : 14 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
9018	8900	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 50 ARCHIVADORES DE VINIL, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. SEG. FACT. ELECT. SERIE: 5404293F-3612757353	1,062.50	0.00	1,062.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	1,062.50											
9019	2031	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE DE 2023. ADJUDICADO A APARTAMENTOS VALSARI S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE: 76AEE6CA-3422832279	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	10,000.00											
9020	8998	28/09/2023	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. 000208, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2023, Acuerdo Ministerial No. 2417-2023.	850.15	0.00	850.15	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	850.15											
9021	8999	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	22439021	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL FARO, ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003708 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10343, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 15 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9022	9000	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	22438734	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA EL MANACAL PUEBLO NUEVO VIÑAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003709 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10344, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9023	9001	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	22438688	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON RODEO GRANDE PASTORIA,ALDEA GAVIA GRANDE PUEBLO, NUEVO VIÑAS STA.ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003710 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10345, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9024	9002	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71636315	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SILENCIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003725 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10340, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9025	9003	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	102481873	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LLANOS DEL PINAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003775 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10443, DE FECHA 26/09/2023.	69,950.00	0.00	69,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	69,950.00											
9026	9004	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	108203905	OPF DE LA EORM. SECTOR AGUA TIBIA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003748 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10374, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9027	9005	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	109793536	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN PEDRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003245 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9895, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 16 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9028	9010	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	22430164	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA VEGA DEL CHILE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003710 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10383, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9029	9011	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	42391520	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA LOS RAMONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003715 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10384, DE FECHA 26/09/2023.	69,980.00	0.00	69,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	69,980.00											
9030	9012	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71565701	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D. P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA UNIO BARRIOS, J/M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003714 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10385, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9031	9013	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71435042	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVO SAN JUAN JORNADA MATUTINA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003717 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10386, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9032	9014	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71411739	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J.M. ALDEA EL ASTILLERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003716 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10388, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9033	9015	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71492488	CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ALDEA LOS JOCOTES J/M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003711 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10389, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 17 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9034	9016	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71629459	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J/M. CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL JICARO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003713 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10390, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9035	9017	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	94745560	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP BARRIO LAS PIEDRECITAS J/V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003718 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10391, DE FECHA 26/09/2023.	69,999.50	0.00	69,999.50	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	69,999.50											
9037	8843	28/09/2023	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 1er. Producto. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie B9E3AE2B-2460763408	16,560.00	739.29	15,820.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	16,560.00											
9064	9041	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	23754281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN RAFAEL EL ARADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003769 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10439, DE FECHA 26/09/2023.	69,525.00	0.00	69,525.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	69,525.00											
9065	9042	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	34933271	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO SANTIAGO AGRICOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003773 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10444, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9066	9044	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	25290339	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO EL DELIRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003759 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10430, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 18 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9067	9045	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	22517707	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA CHIUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003751 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10423, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9068	9046	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	2427612K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003727 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10400, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9069	9047	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	23754265	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. ANGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003755 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10426, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9070	9048	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	49811037	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,PARAJE SAN ANTONIO LA VEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003761 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10432, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9071	9049	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	67313515	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CANTON CHIRIJUYU ZONA UNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003757 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10428, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9072	9050	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71932933	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003738 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10402, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 19 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9073	9051	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71915575	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 792	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003731 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10403, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9074	9053	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71622195	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA MAQUIVIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003762 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10433, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9075	9054	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	72053216	CONSEJO EDUCATIVO EORM JV ALDEA VUELTA GRANDE SAN RAYMUNDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003740 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10410, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9076	9055	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71853073	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO LOS CERRITOS ALDEA EL JICARO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003712 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10387, DE FECHA 26/09/2023.	69,830.00	0.00	69,830.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	69,830.00											
9077	9056	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71733051	CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, STA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003764 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10436, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9078	9057	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	74344250	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS ARRUGAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003707 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10380, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 20 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9079	9058	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	74279645	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV RENE ALBERTO CARDOZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003709 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10381, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9080	9059	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	72151420	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ESTANCIA VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003732 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10412, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9081	9060	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71974660	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003735 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10413, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9082	9061	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	91732336	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO PRADOS DEL QUETZAL, ALDEA LA CIENAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003741 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10416, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9083	9062	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	93420846	CONSEJO EDUCATIVO DE LA FORM "MARIO RAUL GRANADOS LOPEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003746 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10419, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
9084	9063	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	71412999	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E. O. U.M. NO. 02 JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003719 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10392, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 21 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9085	5510	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 22. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES) ADJUDICADO A RUTH ARACELY LÓPEZ GÓMEZ (DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA), SEGUN CONTRATO MINEDUC No. BNS-BID-12-2023 Y RESOLUCIÓN No. 1428-2023. CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 3. SEG. FACT. ELECT. SERIE 9340E024-166348336	2,841,716.00	76,117.39	2,765,598.61	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	2,841,716.00											
9086	5510	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	43981232	LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 22. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES) ADJUDICADO A RUTH ARACELY LÓPEZ GÓMEZ (DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA), SEGUN CONTRATO MINEDUC No. BNS-BID-12-2023 Y RESOLUCIÓN No. 1428-2023. CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 5. SEG. FACT. ELECT. SERIE 57FF8BFE-1313819370	2,511,000.00	67,258.93	2,443,741.07	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									52	2,511,000.00											
9087	9043	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Contratacion de Servicio del Sistema de Posicionamiento Global G.P.S. y Software de Rastreo, instalados a traves de Dispositivos instalados en 5 vehiculos tipo Pick Up, asignados para Comisiones Oficiales de la DIPLAN. Correspondiente al periodo de Septiembre a Diciembre de 2023. Adjudicado a Localiza Monitoring Services, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie E2C54E26-3839839992	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	750.00											
9088	2050	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	5936489	URIZAR DE LEON BENJAMIN GIOVANNI	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 3618-188-21-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adj. Benjamin Giovanni Urizar de León. Seg. Fact. Elect. Serie 7DB971B0-1261256736	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											

PAGINA : 22 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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										
9089	2052	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	4442865	MALDONADO ENRIQUEZ JORGE 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 7. Adj. Jorge Félix Maldonado Enriquez. Seg. Fact. elect. Serie E95586C9-1379617152	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023									
Total Fuente									52	30,000.00																					
9090	2485	29/09/2023	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 6. Adj. Walter Cleyversony Morales Caballeros. Seg. Fact. Elect. Serie 65990B86-3924771804	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023									
Total Fuente									52	30,000.00																					
9091	3242	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	23718633	MALDONADO ARIAS LISSA MABELL	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 3618-188-40-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adjudicado Lissa Mabel Maldonado Arias. Seg. Fact. Elect. Serie 4CCDAEFA-3942859789	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023									
Total Fuente									52	30,000.00																					
9092	2057	29/09/2023	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 vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-46-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adj. Edwin Jacobo Morales López. Seg. Fact. Elect Serie 6D5DF43D-1004818271	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023									
Total Fuente									52	30,000.00																					

PAGINA : 23 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9093	3249	29/09/2023	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 8. Adjudicado Nehemias Natanael Orozo Matul. Seg. Fact. Elect. Serie 59839BFD-2121945040	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9094	3256	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	30382505	SOC CHIGÜIL IMSY LISSETH	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 3618-188-65-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8. Adjudicado Imsy Lisseth Soc Chigüil. Seg. Fact. Elect. Serie 99EAF0E-2108834483	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9096	3262	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	16417267	JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL	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 3618-188-73-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8. Adjudicado Alex Rocael Juachin Monterroso. Seg. Fact. Elect. Serie D95C6DE6-	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9097	556	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	56634021	DÍAZ ESCOBAR JOSÉ EDUARDO	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 3618-188-81-2022, Acdo. 2687-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adj. José Eduardo Díaz Escobar. Seg. Fact. Elect. Serie ESC14425-931483154	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												

PAGINA : 24 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9098	3268	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	18386849	CULAJAY GARCIA MONICA YADIRA	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 3618-188-82-2022, Acdo. 2687-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adjudicado Mónica Yadira Culajay García. Seg. Fact. Elect. Serie 89BC84CD-2422685969	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9099	3272	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	27144542	HERRERA REYES PABLO DANIEL	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 3618-188-97-2022, Acdo. 3002-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adjudicado a Pablo Daniel Herrera Reyes. Seg. Fact. Elect. Serie 3BFD0F-3516678887	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9100	3273	29/09/2023	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 vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-98-2022, Acdo. 3002-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8. Adjudicado a Sergio Alejandro Tecum Alvarez. Seg. Fact. Elect. Serie 876879D2-1620922086	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9102	3280	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	18012566	MORENO PACHECO MILTON NEGLI	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 3618-188-261-2023, Acdo. 1040-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adjudicado a Milton Negli Moreno Pacheco. Seg. Fact. Elect. Serie 65B1C39E-307711087	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												

PAGINA : 25 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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
9103	3281	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	40902366	AGUILAR MEJIA LUIS ALBERTO	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 3618-188-263-2023, Acdo. 1040-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a Luis Alberto Aguilar Mejia. Seg. Fact. Elect. Serie 2F756EDF-4078062953	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
9104	3283	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	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 3618-188-265-2023, Acdo. 1040-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 7. Adjudicado Pablo César Mazariegos Diaz. Seg. Fact. Elect. Serie 81464FAD-2297646472	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
9105	7428	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	13315188	PEREZ HERNANDEZ MARVIN LEOBARDO	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 3618-188-362-2023, Acdo. 2039-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Marvin Leobardo Pérez Hernández. Seg. Fact. Elect. Serie 171AAB78-3375843019	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
9106	7428	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	13315188	PEREZ HERNANDEZ MARVIN LEOBARDO	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 3618-188-362-2023, Acdo. 2039-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adjudicado a Marvin Leobardo Pérez Hernández. Seg. Fact. Elect. Serie FCA748BC-2131902990	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023
Total Fuente									52	30,000.00											

PAGINA : 26 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9107	7432	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	80094872	GUTIERREZ MARTINEZ TANIA IXMUCANE	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 3618-188-378-2023, Acdo. 2196-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Tania Ixmucane Gutierrez Martinez. Seg. Fact. Elect. Serie 1D6F5079-364331386	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	30,000.00												
9108	3670	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	72893567	QUINÓN ICÓ GLENDY ARACELY	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 3618-188-285-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adjudicado a Glendy Aracely Quinon Ico. Seg. Fact. Elect. Serie A1A277EE-84099840	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9109	3671	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	86546910	RAMÓN PAXTOR KLISMER ALEXIS	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 3618-188-286-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a Klismer Alexis Ramon Paxtor. Seg. Fact. elect. Serie CBA32B43-3102163359	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9110	3673	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	99879875	MARTÍNEZ CAMEY AURORA GERALDINE	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 3618-188-288-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a Aurora Geraldine Martinez Camey. Seg. Fact. Elect. Serie D1A4B066-1836140022	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												

PAGINA : 27 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9111	3675	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	100886507	SANTIAGO JUAREZ JOSE ANDRES	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 3618-188-291-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado José Andrés Santiago Juárez. Seg. Fact. elect. Serie F5278F56-2521778163	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	25,000.00												
9112	3678	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	13394517	COY ICAL ALBIN OMAR	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 3618-188-294-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado Albin Omar Coy Ical. Seg. Fact. Elect. Serie 05A7B35A-3203548971	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	25,000.00												
9113	3679	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	1869981	CHAVARRIA MORENO MANUEL RAMIRO	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 3618-188-295-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado Manuel Ramiro Chavarria Moreno. Seg. Fact. Elect. Serie 71D37A90-701908035	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	25,000.00												
9114	3691	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	22482725	POLANCO RECINOS DE SAMAYOA DENICE GRACIELA	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 3618-188-308-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adjudicado a Denice Graciela Polanco Recinos. Seg. Fact. Elect. Serie A9DDB53F-2643542810	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	25,000.00												

PAGINA : 28 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9115	3697	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	43437702	MORAN CERMEÑO ESWIN AMILCAR	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 3618-188-314-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a Eswin Amilcar Moran Cermeño. Seg. Fact. Elect. Serie D0E30119-963985713	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9116	3698	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	74284991	CHOXOM AJPACAJÁ DANIEL ALBERTO	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 3618-188-315-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2, Adjudicado a Daniel Alberto Choxom Ajpacajá. SEg. Fact. Elect. Serie F7DA3A6A-2815512408	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9117	3699	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	86513133	MARIN LÓPEZ CARLOS MANUEL	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 3618-188-316-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado Carlos Manuel Marin López. Seg. Fact. Elect. Serie 8EFID420-2387300258	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9118	3703	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	93907680	SAJCHÉ SIC FÉLIX OBISPO	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 3618-188-320-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2. Adjudicado a Félix Obispo Sajché Sic. Seg. Fact. Elect. Serie 8BEF5835-3655549241	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	\$	\$	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												

PAGINA : 29 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9119	3704	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	93514328	TAX MENDOZA VICTOR EFRÁIN	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 3618-188-321-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2, Adjudicado Victor Efrain Tax Mendoza. Seg. Fact. Elect. Serie B0D8014A-653610791	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9120	3726	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	116693193	TZAJ JAMÍNEZ DIEGO ALFREDO LEONEL	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 3618-188-323-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2, Adjudicado a Diego Alfredo Leonel Tzaj Jamínez. SEg. Fact. Elect. Serie 00E1F41F-1445677626	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9121	7426	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	12537128	SALGUERO PERALTA GONZALO	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 3618-188-359-2023, Acdo. 2038-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 1, Adjudicado Gonzalo Salguero Peralta. Seg. Fact. Elect. Serie 253A6EDE-1814183968	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												
9122	7430	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	9347844	MAZARIEGOS MENESES LUIS ESTUARDO	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 3618-188-376-2023, Acdo. 2182-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 2, Adjudicado a Luis Estuardo Mazariegos Meneses. Seg. Fact. Elect. Serie A2218D40-946291761	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023	
Total Fuente									52	25,000.00												

PAGINA : 30 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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					
9123	9039	29/09/2023	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 via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-17-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 8. Adjudicado a Eddy Antonio Sac Ortiz. Seg. Fact. Elect. Serie 3E82F704-1222001452	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023					
Total Fuente									52	30,000.00																
9124	2081	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	15328856	MAURICIO SHUTUC OSCAR HENRY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-16-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 3. Adj. Oscar henry Mauricio Shutuc. Seg. Fact. Elect. Serie 3873E4E2-1295534851	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023					
Total Fuente									52	42,000.00																
9125	2081	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	15328856	MAURICIO SHUTUC OSCAR HENRY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-16-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 4. Adj. Oscar henry Mauricio Shutuc. Seg. Fact. Elect. Serie 41FA2575-3756149586	36,000.00	964.29	35,035.71	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023					
Total Fuente									52	36,000.00																
9126	2081	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	15328856	MAURICIO SHUTUC OSCAR HENRY	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de profesionales para evaluaciones de proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-16-2022 Acdo. 1895-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 5. Adj. Oscar henry Mauricio Shutuc. Seg. Fact. Elect. Serie 47499932-2834645998	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023					
Total Fuente									52	30,000.00																

PAGINA : 31 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9127	9095	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	23753692	JUNTA ESCOLAR EOUM BILINGUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003706 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10338, DE FECHA 28/08/2023.	69,955.00	0.00	69,955.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	69,955.00												
9128	9101	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	71760725	CONSEJO EDUCATIVO EOP CASERIO SAN MIGUEL ALDEA SAN SEBASTIAN PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003681 DE FECHA 24/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10311, DE FECHA 28/08/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
9135	9040	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE REPUESTO DE DISCO DURO SSD MARCA KINGSTON PARA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO THINKPAD L540, CON SERIE R9-07GCKZ 15/D1, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 078264AD-2285127198	695.00	0.00	695.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	29/09/2023
Total Fuente									11	695.00												
9136	9129	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE REPUESTO TRANSFER KIT PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025 CON SERIE CNGS393893, ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 9EE252DE-2527938730	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	29/09/2023
Total Fuente									11	1,980.00												
9137	9036	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO THINKPAD L540 CON SERIE R9-07GCKZ 15/D1, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 8911C7E0-344540838.	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	29/09/2023
Total Fuente									11	1,315.00												

PAGINA : 32 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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	
9138	9130	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	46900489	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MANZANILLO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003772 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10446, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	70,000.00												
9143	7424	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	12341703	BENÍTEZ PÉREZ JOB RANDOLFO	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 3618-188-357-2023, Acdo. 2038-2023. BID 3618/OC-GU. PRODUCTO 1. Adjudicado a Job Randolph Benitez Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie 9A7422C5-1790658679	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	25,000.00												
9146	9038	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, con fondo amarillo, sección de clasificados, para llamado a Licitación SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 23. Adjudicado a Prensa Libre, Sociedad Anónima. Seg. Fact. Elect. Serie 1FD90A4F-271402616.	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	6,975.00												
9147	9145	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CPU DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (CG SOPORTE TÉCNICO). SEÚN FACT. ELECTRÓNICA SERIE 73745220-2844869503	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									11	2,610.00												
9148	9139	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	22444300	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003770 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10441, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	02/10/2023
Total Fuente									52	70,000.00												

PAGINA : 33 DE 33
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:28.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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, Clase Reg Diferente RDP

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										
9149	9140	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	22441352	JUNTA ESCOLAR E.O.M. ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003771 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10442, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023										
Total Fuente									52	70,000.00																					
9150	9141	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	98459570	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA JALAUTÉ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003179 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9819, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023										
Total Fuente									52	70,000.00																					
9151	9142	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	100587550	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP ANEXA EORM ALDEA ANTOMBRAN, HUITÉ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003168 DE FECHA 20/07/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9808, DE FECHA 24/07/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023										
Total Fuente									52	70,000.00																					
9152	8959	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	7000413	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago final, Contrato MINEDUC OBRAS-KFW-PROEDUC V-05-2021 y Enmienda No. 1, por trabajos de Rehabilitación del Instituto Nacional de Educación Diversificado, ubicado en la 1a. Avenida 1-29 zona 1, del Municipio de San Andrés Sajcabaja, Departamento de Quiché. Código UDI: 14-14-0024-46, según Acta de Recepción y Liquidación No.018-2023 y Resolución No.3886-2023, Fact. Serie 7E20D80A No. 71649501.	206,179.34	10,452.51	195,726.83	0.00	APROBADO	siges		siges	ASOL105	MTURC105	S	S	02/10/2023										
Total Fuente									52	206,179.34																					
9153	9144	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	101572395	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CASTAÑO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-003776 DE FECHA 22/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 10440, DE FECHA 26/09/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	02/10/2023										
Total Fuente									52	70,000.00																					
CANTIDAD DE CUR:							165	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		20,966,300.69	914,005.25	20,052,295.44	0.00																		
								TOTAL ENTIDAD:		20,966,300.69	914,005.25	20,052,295.44	0.00																		
CANTIDAD DE CUR:							165	TOTAL GENERAL:		20,966,300.69	914,005.25	20,052,295.44	0.00																		