

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 1 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																					
5501	5497	02/06/2023	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000164, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-71-2023, Acuerdo Ministerial No. 621-2023.	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		05/06/2023
Total Fuente									11		1,785.00										
5502	5402	02/06/2023	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. 0157, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2023, Acuerdo Ministerial No. 1374-2023.	621.50	0.00	621.50	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		12/06/2023
Total Fuente									11		621.50										
5503	5498	02/06/2023	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. 000156, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2023, Acuerdo Ministerial No. 119-2023.	257.00	0.00	257.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		12/06/2023
Total Fuente									11		257.00										
5511	5500	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	9868933	RAMÍREZ SÁNCHEZ VIVIAN PAOLA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000162, a nombre de Vivian Ramirez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -27-2023, Acuerdo Ministerial No. 1373-2023.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		14/06/2023
Total Fuente									52		85.00										
5512	5491	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	9868933	RAMÍREZ SÁNCHEZ VIVIAN PAOLA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0143, a nombre de Vivian Ramirez Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -4-2023, Acuerdo Ministerial No. 118-2023.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S		14/06/2023
Total Fuente									52		50.00										

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 7 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5590	2424	27/06/2023	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. 183-563-2023 y Acuerdo Ministerial No. 877-2023, correspondiente a la entrega del 4to. Producto Adjudicado a Norma Rosario Chacón Rodríguez de Ixamey. Seg. Fact. Elect. Serie 078247C4-1398820790	19,440.00	867.86	18,572.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	19,440.00												
5626	5583	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	SERVICIO DE INSTALACIÓN EN RED DE ESCANER FUJITSU MODELO F1 8140/F1 7300NX PARA 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UTILIZADOS EN LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE. SEG. FACT. ELECT. SERIE 71F89236-2289059914	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	1,250.00												
5627	5552	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE 1 TONER ORIGINAL, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASER JET CP3505, CON SERIE CNBC76M0V1, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A CARLOS GIOVANNI CUMES ISTUPE (GC SOPORTE TÉCNICO). SEG. FACT. ELECT. SERIE 62D655A7-2240432962	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									11	1,300.00												
5628	5154	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Segundo pago y final correspondiente al 50% de honorarios profesionales, por informe de la auditoria financiera del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, Auditoria externa del programa de Educación Rural PROEDUC V, según contrato MINEDUC No. SFC-KFE-PROEDUC V-01-2023., Adjudicado a Manuel Cervantes & Sociedad Civil. Seg. Fact. Elect. Serie 7102F693-122440601	74,018.00	1,982.63	72,035.37	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									52	74,018.00												
5629	3750	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, Marca Canon, 1 Modelo IRADV47511, Serie 4B101309, 3 Modelo IRADV6171F, Series 3CA01018, 3CA00614 y 3CA01132, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. ADJUDICADO A CANELLA S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE CD3FEFF-921586020	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	28/06/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 47 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6353	5960	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	91728223	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL QUETZALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002501 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9124, DE FECHA 23/06/2023.	69,996.00	0.00	69,996.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	69,996.00											
6354	5961	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	94322910	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002505 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9125, DE FECHA 23/06/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
6355	5962	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	94934932	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA MONTERRICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002504 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9126, DE FECHA 23/06/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
6356	5963	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	96308168	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN JORGE LA MACHACA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002506 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9127, DE FECHA 23/06/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
6357	5964	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24354635	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002555 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9143, DE FECHA 23/06/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
6358	5965	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24538167	JUNTA ESCOLAR EORM DEL CASERIO LA LOMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002549 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9144, DE FECHA 23/06/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	70,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 98 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6668	2072	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	24054488	MEOÑO AGUILAR FAUSTO RODEMIRO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Supervisión y recepción de Módulos prefabricados instalados FASE II), S/Cto. CSP-BID 3618-188-12-2021, Acdo. 3287-2021 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 11. Adj. Fausto Rodemiro Meoño Aguilar. Seg. Fact. Elect. Serie 8736B271-1559579239	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6669	3230	30/06/2023	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/Cto. CSP-BID 3618-188-21-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 4. Adjudicado a Benjamín Giovanni Urizar de León. Seg. Fact. Elect. Serie F111F840-3248834083	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6670	3230	30/06/2023	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/Cto. CSP-BID 3618-188-21-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 6. Adjudicado a Benjamín Giovanni Urizar de León. Seg. Fact. Elect. Serie AD77FF90-628443094	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6671	3231	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	15756378	TZIC CHAVEZ GERBER ESTUARDO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Cto. CSP-BID 3618-188-22-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 6. Adjudicado Gerber Estuardo Tzic Chavez. Seg. Fact. Elect. Serie 329A2AED-233393318	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 100 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6676	3235	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	43069983	VELÁSQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-29-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 5. Adjudicado a Wilder Alexander Velásquez Miranda. Seg. Fact. Elect. Serie EE724A8E-1526350337	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6677	541	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	5783739	LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-33-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 7. Adj. Brenda Lissette López Aragon. Seg. Fact. Elect. Serie AE84B253-2627158356	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6679	2054	30/06/2023	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 via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-35-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 5. Adj. Walter Cleyversony Morales Caballeros. Seg. Fact. Elect. Serie BC9DD0EB-3091743574	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6680	3241	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	36511226	RIVERA JEREZ PEDRO PABLO	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 3618-188-38-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 6. Adjudicado a Pedro Pablo Rivera Jerez. Seg. Fact. Jelect. Serie E0DD6B62-3532672547	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 103 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6689	3254	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	2059383K	MIJANGOS ARRIAZA JAIRO ARNOLDO	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 3618-188-61-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 6 Adjudicado a Jairo Arnoldo Mijangos Arriaza. Seg. Fact. Elect. Serie 14F79DB4-3465300491	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6690	3256	30/06/2023	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 7. Adjudicado Imsy Lisseth Soc Chigüil. Seg. Fact. Elect. Serie 31188A92-2276674110	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6691	3257	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	9606602	RODAS MUÑOZ MARIO ALEXANDER	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-67-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 4. Adjudicado Mario Alexander Rodas Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie ADB11532-165298488	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6692	3258	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	37230956	MORALES TOC LUIS ESTUARDO	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 3618-188-68-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 5. Adjudicado Luis Estuardo Morales Toc. Seg. Fact. elect. Serie 75985056-161120409	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 110 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6717	3229	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	17932742	TZÓC TZUNÚN ERVIN FERNANDO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Cto. CSP-BID 3618-188-19-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 7. Adjudicado Ervin Fernando Tzoc Tzunún. Seg. Fact. Elect. Serie 05652B9D-3248703245	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6718	3284	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	27146316	MARTÍNEZ FUENTES AIDA MARGARITA	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos via OPFs), S/Cto. CSP-BID 3618-188-69-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 7. Adjudicado a Aida Margarita Martínez Fuentes. Seg. Fact. elect. Serie 4854A26E-4056959747	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	30,000.00											
6724	6667	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	71505660	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA DE NIÑAS JACINTO C. JAVIER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002884 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9500, DE FECHA 23/06/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	70,000.00											
6725	6719	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	71982310	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE CANTON TARACENA, SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002885 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9497, DE FECHA 23/06/2023.	69,860.00	0.00	69,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	69,860.00											
6726	6720	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	72414766	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR II FINCA SAN CARLOS MALAGA, SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2023-002886 DE FECHA 21/06/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 9498, DE FECHA 23/06/2023.	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023
Total Fuente									52	69,700.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 105

PAGINA : 112 DE 113
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:55.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
6735	5507	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE PIEZAS (RESPALDO, ASIENTO Y PALETA O TABLERO) PARA REPARACIÓN DE PUPITRES ESCOLARES, DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES. SEGÚN CONTRATO No. DIPLAN-84-2023-C, CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 1 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1705-2023. .ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE B9AE86DE-689195753	415,095.80	36,462.13	378,633.67	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023			
Total Fuente									11	415,095.80														
6736	5508	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	ADQUISICIÓN DE PIEZAS (RESPALDO, ASIENTO Y PALETA O TABLERO) PARA REPARACIÓN DE PUPITRES ESCOLARES, DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES. SEGÚN CONTRATO No. DIPLAN-85-2023-C, CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 2 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1705-2023. .ADJUDICADO A EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES (FABRIMIX). SEG. FACT. ELECT. SERIE DBFD68A4-1001410029	483,704.20	42,587.87	441,116.33	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023			
Total Fuente									11	483,704.20														
6737	6284	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 21. PAGO No. 20, CORRESPONDIENTE A 114 MÓDULOS PREFABRICADOS. SEGÚN ACTA No. 016-2023. ADJUDICADO A FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEG. FACT. ELECT. SERIE 25FAE1E8-3131720709	27,580,000.00	738,750.00	26,841,250.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023			
Total Fuente									52	27,580,000.00														
6738	6284	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	5235456	FAREX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-20 21. PAGO No. 20, CORRESPONDIENTE A 6 MÓDULOS PREFABRICADOS. SEGÚN ACTA No. 017-2023. ADJUDICADO A FAREX, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEG. FACT. ELECT. SERIE 5E7CDAE5-2686076438	1,455,000.00	38,973.21	1,416,026.79	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	S	04/07/2023			

