

PAGINA : 1 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																			
164	7	14/02/2024	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. 000240, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	583.00	0.00	583.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/02/2024
Total Fuente									11	583.00											
165	163	14/02/2024	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. 000244, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/02/2024
Total Fuente									11	106.00											
166	162	14/02/2024	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. 000248, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	499.00	0.00	499.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/02/2024
Total Fuente									11	499.00											
167	161	14/02/2024	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. 000249, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	123.00	0.00	123.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	14/02/2024
Total Fuente									11	123.00											
168	6	14/02/2024	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. 0241, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -5-2024, Acuerdo Ministerial No. 5-2024.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/02/2024
Total Fuente									52	80.00											

PAGINA : 2 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO: 2024																					
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
169	160	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000247, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	898.50	0.00	898.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/02/2024
Total Fuente									52	898.50											
170	46	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0231, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -50-2023, Acuerdo Ministerial No. 2416-2023.	579.90	0.00	579.90	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/02/2024
Total Fuente									52	579.90											
171	5	14/02/2024	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. 0242, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -5-2024, Acuerdo Ministerial No. 5-2024.	531.00	0.00	531.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	15/02/2024
Total Fuente									52	531.00											
176	173	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAI	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0245, a nombre de Arelis Sarai Fuentes Pérez, Seg. Contrato No. 188-360-2024, Acuerdo Ministerial No. 203-2024.	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/02/2024
Total Fuente									11	630.00											
177	174	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	26946548	CHACON RODRIGUEZ DE IXCAMEY NORMA ROSARIO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0239, a nombre de Norma Rosario Chacón Rodríguez, Seg. Contrato No. 183-335-2024, Acuerdo Ministerial No. 207-2024.	502.50	0.00	502.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/02/2024
Total Fuente									11	502.50											

PAGINA : 3 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO: 2024																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
																Modifico	Solicito	Aprobo										
178	175	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0246, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-361-2024, Acuerdo Ministerial No. 203-2024.	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/02/2024							
Total Fuente									11	1,462.00																		
179	172	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000243, a nombre de César Augusto Mejia Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	870.00	0.00	870.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/02/2024							
Total Fuente									52	870.00																		
202	158	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de juego de llantas (4) para vehiculo tipo Pick Up, marca Toyota, Modelo HiLux, Placas: O-0658BBH, asignados para Comisiones Oficiales de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Adjudicado a Le Mans, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 39861242-2210546426	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	20/02/2024							
Total Fuente									11	5,580.00																		
203	157	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de juego de llantas (4) para vehiculo tipo Pick Up, marca Toyota, Modelo HiLux, Placas: O-0660BBH, asignados para Comisiones Oficiales de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. Adjudicado a Le Mans S. A. Seg. Fact. Elect. Serie DAA1F9CD-2126663503	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	21/02/2024							
Total Fuente									11	5,580.00																		
210	154	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	Publicación en medio escrito de 5 x 8 módulos, sección de clasificados, para Licitación Publica Nacional No. LPN-K1W-PROEDUC V-BNS-02-2023. Adquisición de Mobiliario para dos Institutos Tecnológicos, ubicados en Huehuetenango y Jalapa. PROEDUC V (ORD-0280326/3009813-1). Adjudicado a Prensa Libre, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 7B16F919-3043511610	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	26/02/2024							
Total Fuente									52	6,975.00																		

PAGINA : 4 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
211	208	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE METAL OSCURO, LÍNEA HI LUX, PLACAS O-0658BBH. PARA COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS. ADJUDICADO A IVAN GÓMEZ ARMIRA (REPUESTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMOTRICES -RESTA-) SEG. FACT. ELECT. SERIE CD4BERE3-1552893255	11,388.00	508.39	10,879.61	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	26/02/2024
Total Fuente									11	11,388.00												
212	209	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE METAL OSCURO, LÍNEA HI LUX, PLACAS O-0660BBH. PARA COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS. ADJUDICADO A IVAN GÓMEZ ARMIRA (REPUESTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMOTRICES -RESTA-) SEG. FACT. ELECT. SERIE 73F47EFA-4227417861	6,478.00	289.20	6,188.80	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	27/02/2024
Total Fuente									11	6,478.00												
213	159	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE METAL OSCURO, LÍNEA HI LUX, PLACAS O-0658BBH. PARA COMISIONES OFICIALES EN CENTROS EDUCATIVOS. ADJUDICADO A IVAN GÓMEZ ARMIRA (REPUESTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMOTRICES -RESTA-) SEG. FACT. ELECT. SERIE D21B5B88-2919714348	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	26/02/2024
Total Fuente									11	1,850.00												
216	204	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO DE LA DIPLAN. ADJUDICADO A FACELA GUATEMALA, S. A. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 1B0F8AAC-648432798	5,262.00	0.00	5,262.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S		S	26/02/2024
Total Fuente									11	5,262.00												

PAGINA : 5 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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	
244	9	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	69826048	FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ	Honorarios por Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 188-360-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Arelis Sarai Fuentes Pérez. Seg. Fact. Elect. Serie 1FC9E262-948259872	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2024	
Total Fuente									11	17,280.00												
245	10	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Honorarios por Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 188-361-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Seg. Fact. Elect. Serie 177D7452-3273346096.	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2024	
Total Fuente									11	17,280.00												
246	11	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	26946548	CHACON RODRIGUEZ DE IXCAMEY NORMA ROSARIO	Honorarios por Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 183-355-2024 y Acuerdo Ministerial No. 207-2024. Adjudicado a Norma Rosario Chacón Rodríguez de Ixcamey. Seg. Fact. Elect. Serie 5A41BEFA-1119567936	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2024	
Total Fuente									11	17,280.00												
358	215	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 5 VEHICULOS OFICIALES TIPO PICK UP, PLACAS O658 BBH, O669BBH, O660BBH MARCA TOYOTA HI LUX. O559BBS, O560BBS NISSAN FRONTIER, COBERTURA DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. Adjudicado a CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. SEG. FACT. ELECT. SERIE 89258C14-2068139862	22,927.96	0.00	22,927.96	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	22,927.96												

PAGINA : 6 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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	
359	13	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	19862687	LEIVA ARCHILA DE ALLEN LUCILA ELIZABETH	Honorarios por Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al período de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 183-350-2024 y Acuerdo Ministerial No. 207-2024. Adjudicado a Lucila Elizabeth Leiva Archiva de Allen. Seg. Fact. Elect. Serie 310E5281-4200483432	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWTNC40		EDWTNC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2024	
Total Fuente									11	17,280.00												
360	252	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	40840999	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD EL RECUERDO CHICHEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000001 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10711, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
361	253	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	44520638	CONSEJO DE PADRES DE PADRS DE FAMILIA EORM COMUNIDAD CAMPUR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000002 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10712, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
362	254	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	66497353	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD DOLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000007 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10713, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
363	255	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71716165	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, JORNADA VESPERTINA, BARRIO SANTO TOMAS CHAJCHUCUB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000020 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10714, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
364	256	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71677100	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN- COLONIA LA NUEVA ESPERANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000006 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10715, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												

PAGINA : 7 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
365	257	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71901191	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN LUIS VISTA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000018 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10716, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
366	258	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71763120	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD PURAHUB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000010 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10717, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
367	259	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71836446	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACHINAMOX	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000003 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10718, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
368	260	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71958282	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ROCJA PURIBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000013 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10719, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
369	261	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71850589	CONSEJO EDUCATVO DE LA EORM, CASERIO DOLORES GUADALUPE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000017 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10720, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
370	262	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71792732	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SACTETE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000008 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10721, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 8 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
371	263	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71929851	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM RICARDO ANDERSON 9A AVENIDA 7-28 ZONA 10	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000009 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10722, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
372	264	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71909559	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PABLO XUCANEB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000011 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10723, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
373	265	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71758925	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO ISRAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000022 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10724, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
374	266	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71806881	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAPOX I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000004 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10725, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
375	267	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	75063581	CONSEJOS EDUCATIVOS EORM ALDEA CAQUIJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000014 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10726, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
376	268	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	75606194	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LORENZO IXMACHAN II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000021 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10727, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 9 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
377	269	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	74130145	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE OLIVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000016 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10728, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
378	271	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	76063186	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CIPRESALES CHOVAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000019 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10730, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
379	272	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	74523759	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE BLANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000015 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10731, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
380	273	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	74965565	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CERRO ALTO MONTE CRISTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000005 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10732, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
381	274	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	23140275	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CACABAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000119 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10835, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
382	275	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	2251533K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.ALDEA XETZAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000120 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10836, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 10 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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	
383	276	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	23139595	CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XABIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000122 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10837, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO4I	MTURC105	\$	\$	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
384	277	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	2295354K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUIXTUN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000123 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10838, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO4I	MTURC105	\$	\$	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
385	278	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	23138971	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. ALDEA TIERRA COLORADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000121 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10839, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO4I	MTURC105	\$	\$	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
386	279	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	33512868	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CECILIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000124 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10840, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO4I	MTURC105	\$	\$	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
387	280	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	19760140	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000024 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10734, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO4I	MTURC105	\$	\$	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												
388	281	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	20156847	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. COLONIA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000067 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10778, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO4I	MTURC105	\$	\$	29/02/2024	
Total Fuente									52	70,000.00												

PAGINA : 11 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
389	282	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	51436469	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000115 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10832, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
390	283	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	35698136	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VALLE ABAJO, ALDEA LOS ACHIOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000025 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10735, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
391	284	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	34391037	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUBUQUITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000090 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10790, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
392	285	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72139358	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "REPUBLICA DE GUATEMALA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000084 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10792, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
393	286	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72081783	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000079 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10793, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
394	287	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71870512	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000075 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10802, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 12 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
395	288	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72172231	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000057 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10762, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
396	289	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	75845253	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000045 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10766, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
397	290	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	75891778	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. JM CASERIO REALHUIT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000053 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10767, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
398	291	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	73751650	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, VILLAS DEL QUETZAL JORNADA MATUTINA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000056 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10769, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
399	292	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72059877	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000054 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10771, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
400	293	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71987177	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000048 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10772, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 13 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
401	294	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	90098110	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COLONIA NUEVA ESPERANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000093 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10804, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
402	295	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	93907737	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000095 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10807, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
403	296	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	84751037	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000097 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10811, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
404	297	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	98581902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE EDUCACION ESPECIAL BARRIO TIKAJAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000113 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10829, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
405	298	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	101728166	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM "PROF. JORGE LEONEL VILLATORO MONTERROSO"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000100 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10812, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
406	299	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	101893302	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SAN MANUEL J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000101 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10813, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 14 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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
407	300	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	104216913	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOL NACIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000065 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10775, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
408	323	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	17541212	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000196 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10913, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
409	324	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	17874823	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAMPOCOY JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000199 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10914, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
410	325	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	59807423	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO PUENTE MARMOL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000197 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10915, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
411	326	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	66770955	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP, J.M. PARAJE CHUINIMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000194 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10911, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
412	327	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71506306	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO EL BEJUCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000198 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10916, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 15 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
413	328	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72706546	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000189 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10906, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
414	329	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72462795	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO BRASITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000190 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10907, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
415	330	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	79527167	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LICDA. DAIRIN MABEL PORTILLO DE PEÑA CANTON VILLA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000193 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10909, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
416	331	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	80397425	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAJILLAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000200 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10917, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
417	332	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72903368	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA VILLA DE GUADALUPE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000192 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10910, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
418	333	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	87423405	CONSEJO EDUCATIVO EOU DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000195 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10912, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 16 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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
419	334	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	100753531	OPF EOM OTTO RENE CASTILLO BARRIO LA CIENAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000202 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10918, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
420	335	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	100885330	"OPF EODEE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000201 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10919, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
421	336	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22442014	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000160 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10873, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
422	337	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22442146	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PINO BARBERENA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000184 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10874, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
423	338	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22442626	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS BIJAGUES BARBERENA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000163 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10875, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
424	339	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22439617	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000171 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10876, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	\$	\$	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 17 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
425	340	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22447768	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL BEBEDERO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000180 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10879, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
426	341	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22445269	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000161 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10883, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
427	342	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22447806	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA LLANO GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000162 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10884, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
428	343	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22444041	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000157 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10885, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
429	344	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22441433	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. COLONIA LOMAS DE LINDORA TAXISCO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000182 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10886, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
430	345	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22430385	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1 RAFAEL ALVAREZ OVALLE GUAZACAPAN SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000181 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10888, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 18 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
431	346	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22439374	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM ALDEA EL PESCADOR, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000170 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10890, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
432	347	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22438904	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. FEDERICO KELLER. J.M., ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS, PNV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000167 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10891, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
433	348	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22438629	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U. PARA VARONES J.V. BARRIO CENTRAL,PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000178 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10892, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
434	349	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22429824	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL CHUPADERO NUEVA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000164 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10893, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
435	350	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	36060798	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO BELICE, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000176 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10894, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
436	351	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	36211028	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN NICOLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000169 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10895, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											

PAGINA : 19 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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	
437	352	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	46716912	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO ULAPA, CHIQUMULILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000168 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10896, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00												
438	353	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	45820376	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA SELVA CHIQUMULILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000159 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10897, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00												
439	354	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	49163892	COEDUCA CASERIO SABANA LARGA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000177 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10898, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00												
440	355	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71842667	CONSEJO EDUCATIVO EODP EMILIA MEYER BARRIO LA PARROQUIA CUILAPA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000185 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10899, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00												
441	356	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	71577092	CONSEJO EDUCATIVO EODP PARCELAMIENTO EL ASTILLERO CHIQUMULILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000165 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10901, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00												
442	357	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	97383120	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO.02, PARCELAMIENTO CONCEPCION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000186 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10902, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S		S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00												

PAGINA : 20 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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
444	443	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	75708418	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2024-000050 DE FECHA 21/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 10764, DE FECHA 23/02/2024.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	70,000.00											
445	12	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	12524972	PELAEZ PONCE RINA YOLANDA	Honorarios por Servicios Profesional para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 183-353-2024 y Acuerdo Ministerial No. 207-2024. Adjudicado a Rina Yolanda Peláez Ponce. Seg. Fact. Elect. Serie 5146D6CE-3938337187	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2024
Total Fuente									11	17,280.00											
446	8	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	3580067	GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO	Honorarios por Servicios Profesional para la Evaluación, Diseño y Seguimiento de proyectos de infraestructura, correspondiente al periodo de Enero a Abril de 2024, para la entrega del 2do. producto, Según Contrato No. 188-357-2024 y Acuerdo Ministerial No. 203-2024. Adjudicado a Miguel Rodolfo González Paredes. Seg. Fact. Elect. Serie 792648C6-3357885249	17,280.00	771.43	16,508.57	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	28/02/2024
Total Fuente									11	17,280.00											
447	250	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000252, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	915.00	0.00	915.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									52	915.00											
448	249	28/02/2024	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. 000253, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	617.00	0.00	617.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	617.00											

PAGINA : 21 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
449	247	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0255, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-361-2024, Acuerdo Ministerial No. 203-2024.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	1,125.00												
450	251	28/02/2024	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. 0250, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -5-2024, Acuerdo Ministerial No. 5-2024.	613.90	0.00	613.90	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									52	613.90												
451	248	28/02/2024	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. 000254, a nombre de Manuel Eduardo López García, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2024, Acuerdo Ministerial No. 003-2024.	654.00	0.00	654.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	654.00												
454	4	28/02/2024	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 MES DE FEBRERO 2024. ADJUDICADO A CANELLA S. A. SEG. FACT. ELECT. SERIE E74C6868-1720011456	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	6,200.00												

PAGINA : 22 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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	
455	14	28/02/2024	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 -BID-, SEGUN CONTRATO No. 01-2024-DIPLAN Y ACUERDO MINISTERIAL No. 277-2024, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2024. ADJUDICADO A APARTAMENTOS VALSARI S. A. Seg. FACT. ELECT. SERIE CE4ED57F-2867547111	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	10,500.00												
457	92	28/02/2024	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 vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-61-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 8. Adjudicado a Jairo Arnoldo Mijangos Arriaza.Seg. Fact. Elect. Serie BF3BA777-2436320040.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024	
Total Fuente									52	30,000.00												
458	91	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	9708049	GARCIA AGUILAR OSCAR 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 3618-188-63-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Entrega de 2 productos. Adjudicado a Oscar Alejandro García Aguilar. Seg. Fact Elect. Serie 6EEFDC4F-1000489767	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024	
-									52	30,000.00												

PAGINA : 23 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
459	90	28/02/2024	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 vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-67-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 7. Adjudicado a Mario alexander Rodas Muñoz. Seg. Fact. Elect. Serie F26879E0-2648460135	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
460	89	28/02/2024	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 vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-68-2022, Acdo. 2226-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 8. Adjudicado Luis Estuardo Morales Toc. Seg. Fact. Elect. Serie CD45CA06-3009498983	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
461	86	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	16126998	OVANDO ARCHILA JUAN ANTONIO	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-101-2022, Acdo. 3002-2022 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Producto 7. Adjudicado a Juan Antonio Ovando Archila. Seg. Fact. Elect. Serie EB5CD06B-1225805358	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024
Total Fuente									52	30,000.00											
462	81	28/02/2024	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 vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-362-2023, Acdo. 2039-2023. BID 3618/OC-GU. Producto 6 Adjudicado a Marvin Leobardo Pérez Hernández. Seg. Fact. Elect. Serie 6E18749D-2569161047	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024
Total Fuente									52	30,000.00											

PAGINA : 24 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:																						2024									
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										
463	74	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	68459963	SANDOVAL POLANCO CARLOS CASSIEL	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 3618-188-284-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. Producto 4. Adjudicado a Carlos Cassiel Sandoval Polanco. Seg. Fact. Elect. Serie 5E673BB8-1578060530	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024										
Total Fuente									52	25,000.00																					
464	73	28/02/2024	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 4. Adjudicado a Aurora Geraldine Martínez Camey. Seg. Fact. Elect. Serie 13F4BC23-1445088156	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024										
Total Fuente									52	25,000.00																					
465	66	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	42437768	VALENZUELA CUELLAR JUAN PABLO ALFONSO	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 3618-188-309-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. Producto 2. Adjudicado a Juan Pablo Alfonso Valenzuela Cuellar. Seg. Fact. Elect. Serie E476E71D-3112912343	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024										
Total Fuente									52	25,000.00																					
466	63	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	59483199	ORDÓÑEZ MEJÍA SELVÍN FRANCISCO	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 3618-188-318-2023, Acdo. 1198-2023. BID 3618/OC-GU. Producto 4. Adjudicao a Selvin Francisco Ordóñez Mejía. Seg. Fact. 3309BFF9-2293647224	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024										
Total Fuente									52	25,000.00																					

PAGINA : 25 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

EJERCICIO:																			2024									
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							
467	57	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	8349134	ECHEVERRIA GIRON LUIS FERNANDO	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 3618-188-360-2023, Acdo. 2038-2023. BID 3618/OC-GU. Producto 3. . Adjudicado a Luis Fernando Echeverria Giron. Seg. Fact. Elect. Serie F77BF900-3154002428	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024							
Total Fuente									52	25,000.00																		
468	54	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	64815463	IBOY HERNÁNDEZ MARVIN EDDIN	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 3618-188-386-2023, Acdo. 3150-2023. BID 3618/OC-GU. Producto 3.. Adjudicado a Marvin Eddin Iboy Hernández. Seg. Fact. Elect. Serie 76578CFD-725042075	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024							
Total Fuente									52	25,000.00																		
469	453	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de Mantenimiento de PLOTTER HP DESIGN JET T610 de 44", asignado para la Subdirección de Planificación de Infraestructura Educativa de la DIPLAN. Adjudicado a Carlos Giovanni Cumes istupe (GC SOPORTE TÉCNICO). Seg. Fact. Elect. Serie 8AC3507F - 786383176	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024							
Total Fuente									11	2,100.00																		
470	456	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Banco de Baterías de 12 UPS Marca Centra PLUS 1000, para equipo asignado a las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a Carlos Giovanni Cumes Istupe (GC SOPORTE TÉCNICO). Seg. Fact. Elect. Serie 12E507E7-3378793589	4,440.00	198.21	4,241.79	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024							
Total Fuente									11	4,440.00																		
471	452	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 40 Cajas plásticas, color azul, para resguardo de documentos de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a PLASTIHOGAR, S. A. Seg. Fact. Elect. Serie 588A8053-1605518265	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	29/02/2024							
Total Fuente									11	4,706.00																		

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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 : 26 DE 26
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:29.29
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																					
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		
479	473	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0257, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -8-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024		
Total Fuente									52	146.00													
480	478	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000259, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-7-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024		
Total Fuente									52	1,405.00													
481	472	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	90798783	VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0256, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes, Seg. Contrato No. 188-361-2024, Acuerdo Ministerial No. 203-2024.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024		
Total Fuente									11	1,890.00													
482	477	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0260, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN -8-2024, Acuerdo Ministerial No. 005-2024.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	AURASO41	MTURC105	S	S	01/03/2024		
Total Fuente									52	520.00													
CANTIDAD DE CUR:							136	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				6,422,417.76	21,186.88	6,401,230.88			0.00						
TOTAL ENTIDAD:													6,422,417.76	21,186.88	6,401,230.88			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							136	TOTAL GENERAL:				6,422,417.76	21,186.88	6,401,230.88			0.00						