

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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				
ENTIDAD: 11130008-105-00 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA																						
37	6	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 617IF SERIES: 3CA00614, 3CA01132, 3CA01018 y MODELO 4751i SERIE: 4BJ01309, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. ADJUDICADO A CANELLA, S. A. SEGUN FACTURA CON SERIE D1B9FBD5 No. 3075096834.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	6,200.00												
38	5	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	10405462	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Monitoreo Satelital Via GPS, para el control de 7 vehiculos oficiales tipo pick up en uso de la DIPLAN, correspondiente al mes de enero de 2025. Adjudicado a LOCALIZA MONITORING SERVICES, S. A. según factura con serie: 07257A67 y No. 3482341225	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	30/01/2025	
Total Fuente									11	1,050.00												
43	34	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	46127135	GARCÍA GUERRERO JOSHUA DANILO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-1-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. Entrega de 2 productos. Adjudicado a Joshua Danilo Garacia Guerrero. Seg. Fact. Elect. Serie 0A0BA704-4242623038	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									11	3,750.00												
44	33	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	381381900	GARCIA HURTARTE ADRIANA GISELLE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V-189-2-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Adriana Giselle Garcia Hurtarte. Seg. Fact. Elect. Serie 57C47123-1936213317	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025	
Total Fuente									11	3,750.00												

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																	2025									
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					
45	32	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	117117048	OSUNA SOTO ERICA MELIZA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cito. CST-KFW-PROEDUC V-189-4-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Erica Meliza Osuna Soto. Seg. Fact. Elect. Serie C60067CF-4168697633	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCO41	FSAPON105	S	\$	31/01/2025					
Total Fuente									11	3,750.00																
46	31	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	370739000	ESTRADA PINEDA ALEJANDRO JAVIER	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cito. CST-KFW-PROEDUC V-189-5-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Alejandro Javier Estrada Pineda. Seg. Fact. Elect. Serie 897740C0-3563471134	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCO41	FSAPON105	S	\$	31/01/2025					
Total Fuente									11	3,750.00																
47	30	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	19282516	MARCHORRO OLIVEROS ALEXIS EDGARDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN (Digitador Asistente), S/Cito. CST-KFW-PROEDUC V-189-6-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Alexis Edgardo Marchorro Oliveros. Seg. Fact. Elect. Serie 4D06F1C5-791626846	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCO41	FSAPON105	S	\$	31/01/2025					
Total Fuente									11	3,750.00																
48	29	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	91705266	SIMÓN SANIC YAXÚN WILLIAM FERNANDO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Servicios Técnicos para la Organización y Claficación del Archivo del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)), S/Cito. CST-KFW-PROEDUC V-189-7-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a William Fernando Simón Sanic Yaxún. Seg. Fact. Elect. Serie 28D19563-2974434644	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCO41	FSAPON105	S	\$	31/01/2025					
Total Fuente									11	3,750.00																

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2025																			
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
49	28	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	10099727	ROSALES SAGASTUME ANA VICTORIA	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Servicios Técnicos para la Organización y Claificación del Archivo del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V.-189-8-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Ana Victoria Rosales Sagastume. Seg. Fact. Elect. Serie AD587DAD-1555188884	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025
Total Fuente									11	3,750.00											
50	27	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	54708648	MARTINEZ MOLINA PATRICIA EUNICE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Servicios Técnicos para la Organización y Claificación del Archivo del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)), S/Cto. CST-KFW-PROEDUC V.-189-9-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Patricia Eunice Martínez Molina. Seg. Fact. Elects. Serie 147DE01B-3120910278	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025
Total Fuente									11	3,750.00											
51	41	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placa: O-899BBR color beige utilizado por la DIPLAN. Adjudicado a Repuestos y Servicios Técnicos Automotrices -RESTA-, según factura con serie A4844716 y No. 2194361230	995.00	0.00	995.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025
Total Fuente									11	995.00											
52	42	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-659BBH color beige utilizado por la DIPLAN. Adjudicado a Repuestos y Servicios Técnicos Automotrices -RESTA-, según factura con serie E02D9F89 y No. 2528988420.	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025
Total Fuente									11	1,498.00											
53	40	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de mantenimiento y cambio de banco de baterías para ups con Series: 2112 FY00M758700961, 201242502836, EL5111400148, EL5111900756 asignado para equipo en las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a GC Soporte Técnico Solución en Electrónica, según factura con serie FB26F4FB y No. 2953595742	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	31/01/2025

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
Total Fuente									11	1,480.00												
54	36	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	4454472	GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (Seguimiento de Contratos), S/Ctto.CSP-KFW-PROEDUC V-189-10-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Manuel Rodolfo Gonzalez Lima. Seg. Fact. Elect. Serie 3ECDA010-1935036085	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
56	18	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	32019726	GIRÓN PAR EVELYN MARLENY	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, S/Ctto. CST-KFW-PROEDUC V-184-11-2025, Acdo. 147-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Evelyn Marleny Girón Par. Seg. Fact. Elect. Serie A2E2A721-2342275367	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
57	22	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	77824849	AZURDIA DEL CID CÉSAR ULICES	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES EN ÁREAS VULNERABLES (Profesional para Estrategia de Becas), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-18-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a César Ulices Azurdia del Cid. Seg. Fact. Elect. Serie 4A2E0955-1790528719	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	11,000.00												
58	21	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	83847014	MEJÍA GIRÓN DE SAZO JASMIN NOHEMI	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Asistencia en procesos y gestiones administrativas del PROEDUC V), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-19-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. . Adjudicado a Jasmin Nohemi Mejia girón de Sazo. Seg. Fact. Elect. Serie 16FFD682-2405255699	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																			2025		
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	
59	39	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	76178420	GRAJEDA REYES DIEGO ANDRES	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS (Servicios profesionales de seguimiento y supervisión de la operación de los Institutos Tecnológicos), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-189-21-2025, Acdo. 149-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. . Adjudicado a Diego Andrés Grajeda Reyes. Seg. Fact. Elect. Serie 4102A673-1467698070	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	9,000.00											
60	16	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	25675427	LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-22-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie 840659B5-1294748365	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00											
61	15	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Equipamiento de Talleres / Laboratorios), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-23-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie 8F923D14-2097104076	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00											
62	14	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	16380886	MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Equipamiento de Talleres / Laboratorios), S/Cto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-24-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Mildred Carolina Monzón de León. Seg. Fact. Elect. Serie C68911C2-1250378370	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40	EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00											

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
63	13	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	48463779	PEREZ ESTRADA JOSE DARWING	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Equipamiento de Talleres / Laboratorios), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-25-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a José Darwing Pérez Estrada. Seg. Fact. Elect. Serie 7ECA2D20-3533261972	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
64	12	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	9868933	RAMÍREZ SÁNCHEZ VIVIAN PAOLA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Equipamiento de Talleres / Laboratorios), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-26-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Vivian Paola Ramirez Sánchez. Seg. Fact. Elect. Serie 44B1DC25-1744522565	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
65	11	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	69343926	MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (Seguimiento y Apoyo a Equipamiento de Talleres / Laboratorios), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-27-2025, Acdo. 148-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Pablo César Mazariegos Diaz. Seg. Fact. elect. Serie 48FC22EC-3122545822	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
66	55	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de mantenimiento y cambio de banco de baterías para 19 ups asignados a equipos en las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN, adjudicado a la empresa GC Soporte Técnico Solución en Electrónica con el NIT: 86991051, según factura con serie 5982734A y No. 620053828	7,030.00	313.84	6,716.16	0.00	APROBADO	EDWINC40		EDWINC40	MARCOT41	FSAPON105	S	S	03/02/2025	
Total Fuente									11	7,030.00												

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 3/02/2025
HORA : 12:07.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 105, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
67	19	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	34596682	LEPPE ROJAS MELISSA MARIA	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: CONSULTORIA JURÍDICA (Profesional Legal para el PROEDUC V), S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-183-28-2025, Acdo. 146-2025. PROEDUC V. PRODUCTO 1. Adjudicado a Melissa María Leppe Rojas. Seg. Fact. Elect. Serie ERA8A759-536038387	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EDWTINC40		EDWTINC40	MARCOF41	FSAPON105	S	S	03/02/2025
								Total Fuente	11	18,000.00											
							CANTIDAD DE CUR:	26	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		252,253.00	9,420.97	242,832.03			0.00					
											252,253.00	9,420.97	242,832.03			0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	26	TOTAL GENERAL:		252,253.00	9,420.97	242,832.03			0.00					