

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

354	31	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago JULIO del 1/7/23 al 31/7/2023. Arrend de 2 equipos multifuncionales para la DIGEDUCA, P/Ejercicio Fiscal 2023, C-004/2023-MINEDUC. Ambos marca KONICA MINOLTA. 1 blanco y negro modelo BIZHUB PRESS 1052 y 1 doble carta, negro y a color modelo BIZHUB C368. Plazo cto, un máximo de 9 meses calendario, a partir del día hábil siguiente de la instalación de los equipos. S/Cto DIGEDUCA-09-2023-C, Ac/Min No 803-2023. NIT 486346-1 PRINTER. REQ 2023-3155. F/Serie 47B7E5E4 No. 3249358120 del 2/8/2023	43,595.00	0.00	43,595.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	22/08/2023
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	---	-----------	------	-----------	------	----------	-------------	-------------	----------	---------	---	---	------------

														Total Fuente		11	43,595.00											
355	256	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pagos de Imp de Evaluación Diagnostica de Cuarto Primaria e Imp de Evaluación Diagnostica de Quinto Primaria. Los que serán utilizadas para evaluar a estudiantes del sector público. S/CONVENIO DE MODIF AL CONV ADMINIST INTERINSTITUCIONAL No: MINEDUC-DIGEDUCA-01-2022-CAI Y DGDCAyTN-04-2022. Aprobado por AcMin No.1866-2023. NIT 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL. REQ 2023-17103. Recibos de ingresos Serie A No. 282028; Serie A 282029 de fecha 9/8/2023.	1,033,326.90	0.00	1,033,326.90	0.00	APROBADO	LREQUENA53	LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	23/08/2023								

														Total Fuente		11	1,033,326.90											
356	356	17/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes JULIO 1/7/23 al 31/7/23; por servicio de telefonía corporativa fija con una central telefónica TDM/IP/SIP, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA». Según especificaciones técnicas adjuntas. Por un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la instalación del servicio. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ 2023-4828. Factura Serie AA7371EE No. 1323059672 del 9/8/2023	8,884.00	0.00	8,884.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	22/08/2023								
														Total Fuente		11	8,884.00											

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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	
357	48	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a JULIO del 1-7-2023 al 31-7-2023. Del Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2023-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2023 al 31/12/2023; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 916-2023. De las Oficinas 801-806, 8º Nivel Torre II Edificio Galerias Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Z 9; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerias Reforma, S.A. Requerimiento 2023-2679. Factura Serie B823BC09 No. 3534243339 de fecha 4/8/2023.	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	22/08/2023	
Total Fuente									11	60,000.00												
358	89	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes JULIO del 1/7/23 al 31/7/23. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia, en la DIGEDUCA ubic en ofie 801-806, Torre II del Edif Gal Ref, en Av Ref 8-60 Z. 9, dos guardias; y en el Centro de Operaciones 9na Av 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado dos guardias. Según Cto DIGEDUCA-05-2023-L, Ac Min No 876-2023. L-001/2023-MINEDUC, NOG 18385591. PLAZO 9 meses calendario a partir del 1/4/23 al 31/12/23. NIT 2653845-8 V.I.P. SECURITY,S.A. REQ 2023-5271. Serie 4BADFD77 No. 4181346032 del 3/8/23	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	29/08/2023	
Total Fuente									11	28,000.00												
359	256	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago impresión de manuales de cuarto, quinto y sexto primaria y evaluación diagnostica de sexto primaria. Los que serán utilizadas para evaluar a estudiantes del sector público. Según CONVENIO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO ADM INTERINSTITUCIONAL No: MINEDUC-DIGEDUCA-01-2022-CAI Y DGDCAyTN-04-2022. AcMin No.1866-2023. NIT 57313008 TIPOGRAFIA NACIONAL. REQ 2023-17103. Recibos de ingresos serie A-282183 y serie A-282184 del 14/8/2023; serie A-282780 del 18/8/2023; serie A-282884 del 22/8/2023	525,572.60	0.00	525,572.60	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	525,572.60												

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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
360	349	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago por impresiones varias (según especificaciones técnicas). Serán de utilidad para contar materiales impresos disponibles para diferentes propósitos educativos, que se entregarán a los docentes de diferentes establecimientos y servirán como materiales para realizar reforzamiento en el área de Lectura. NIT 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL. REQ 2023-17680. Recibo de ingresos números serie: A-282784; A-282810; A-282783; A-282782; A-282781 del 18/8/23	111,730.00	0.00	111,730.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	111,730.00												
361	29	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a JULIO del 1-7-2023 al 31-7-2023. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, plazo del 1/1/2023 al 31/12/2023, aprobado por el Acuerdo Ministerial 617-2023, del inmueble ubicado en 9º Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado, destinado para el Centro de Operaciones de la Dgeduca. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2023-4965. Serie 54B03B59 Número 1570588765 de fecha 21/8/2023.	35,240.00	2,546.43	32,693.57	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/08/2023	
Total Fuente									11	35,240.00												
364	77	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-717-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 10/11/2023. REQ/2023-3507. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 763B3311 DTE: 1320501386 DEL 14/6/2023 POR 25,200 PAGO 3/4.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	25,200.00												
365	148	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	100095887	TARTÓN SIMÓN MARLEN ONEIDA	S/PROF. DE MARLEN ONEIDA TARTÓN SIMÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-801-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3822 NIT 100095887. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE:F88461B9 DTE: 1640648271 DEL 7/8/2023 POR 20,610 PAGO 2/3.	20,610.00	1,030.50	19,579.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/08/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	20,610.00															
366	129	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	79530761	CANAHUÍ GONZÁLEZ ANGÉLICA MARÍA	S/PROF. DE ANGÉLICA MARÍA CANAHUI GONZÁLEZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-776-2023 Y ACDO 1413-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 08/08/2023. REQ/2023-3530 NIT 79530761 .CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F591AD64 DTE: 3526314200 DEL 08/08/2023 POR 15,000 PAGO 2/2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/08/2023				
Total Fuente									11	15,000.00															
367	348	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA E-LEARNING, SEGÚN E/T. MOODLE LMS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN. SE UTILIZARÁ PARA ATENDER PROCESOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS. REQ. 2023-18978. NIT 6392326. SISTECO, SOCIEDAD ANÓNIMA. FAC SERIE: 45308F25 DTE: 3103016297 DEL 10/8/2023.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/08/2023				
Total Fuente									11	62,000.00															
369	247	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de Arrendamiento de vehículos para la Evaluación Graduandos 2023 a desarrollarse en diferentes departamentos durante el ejercicio fiscal 2023. Para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA. Según especificaciones técnicas, cronograma y ruta programática. NIT 106374265 CAR RENTAL VELOCITY. S.A. REQ 2023-5925. SERIE: BF255020 No. DTE: 2323857875 de fecha 24/8/2023	62,880.00	5,014.29	57,865.71	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/08/2023				
Total Fuente									11	62,880.00															
370	149	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	2479015K	COLINDRES DE LEON JENNIFER JOHANA	S/PROF. DE JENNIFER JOHANA COLINDRES DE LEÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-800-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3514. NIT 2479015K. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9809BF47 DTE: 1763919276 DEL 7/8/2023 POR 20,610 PAGO 2/3.	20,610.00	1,030.50	19,579.50	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023				

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	20,610.00															
371	147	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	S/PROF. DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-802-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3513 NIT 21147507. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: DB1236D0 DTE: 1578517335 DEL 7/8/2023 POR 20,610 PAGO 2/3.	20,610.00	1,030.50	19,579.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									11	20,610.00															
372	146	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	84229128	CAAL PACAY MADELYN ELIZABETH	S/TÉCNICOS DE MADELYN ELIZABETH CAAL PACAY. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-803-2023 Y ACDO 1414-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3524. NIT 84229128. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 16E0BCBF DTE: 117657392 DEL 7/08/2023 POR 18,690 PAGO 2/3.	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									11	18,690.00															
374	135	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-697-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3046. NIT 9276335. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: FA23A6D7 DTE: 2341159669 DEL 18/8/2023 POR 13,740.00 PAGO 2/4.	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									11	13,740.00															
375	136	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-698-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3048. NIT 89103971. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: BOC5F654 DTE: 2312192456 DEL 18/8/2023 POR 12,450.00 PAGO 2/4.	12,460.00	623.00	11,837.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									11	12,460.00															

PAGINA : 6 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:																	2023				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
376	36	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	4706846	ESTRADA SIERRA JULIO ROBERTO	S/PROFESIONALES DE JULIO ROBERTO ESTRADA SIERRA. P/GESTIÓN DE PROYECTOS. S/CONT. 189-605-2023 Y ACDO 913-2023. PERÍ DEL 15/03/2023 AL 10/08/2023. REQ/2023-3532. NIT 4706846. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A18FC55A DTE: 2585087483 DEL 22/8/2023 POR 16,000.00 PAGO 3/3.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	16,000.00											
377	132	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	72168072	SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO	S/PROFESIONALES DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-684-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-2961. NIT 72168072. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F9982E52 DTE: 108556448 DEL 18/8/2023 POR 13,740.00 PAGO 2/4.	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	13,740.00											
378	138	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-704-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3052. NIT 23390921. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5EA7123D DTE: 464145935 DEL 18/8/2023 POR 12,460.00 PAGO 2/4.	12,460.00	623.00	11,837.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	12,460.00											
379	139	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	S/TÉCNICOS DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-706-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023--3054. NIT 5014212. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 2494ED85- DTE: 3389211714 DEL 18/8/2023 POR 12,460.00 PAGO 2/4.	12,460.00	623.00	11,837.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	12,460.00											

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:																						2023									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
380	194	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-708-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3055. NIT 65039017. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9A3D4167 DTE: 1115047544 DEL 18/8/2023 POR 12,460.00 PAGO 2/4.	12,460.00	623.00	11,837.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023											
Total Fuente									11	12,460.00																					
381	134	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL	S/PROFESIONALES DE VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-696-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3047. NIT 18093655. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 58DFC866 DTE: 3331739459 DEL 18/8/2023 POR 13,740.00 PAGO 2/4.	13,740.00	687.00	13,053.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023											
Total Fuente									11	13,740.00																					
382	137	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUIJ ELVIA JOHANA	S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUIJ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-701-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3051. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F95EF18C DTE: 1712013566 DEL 18/8/2023 POR 12,460.00 PAGO 2/4.	12,460.00	623.00	11,837.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023											
Total Fuente									11	12,460.00																					
383	133	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	36117730	MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH	S/PROFESIONALES DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-693-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-2960. NIT 36117730. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C3AE2C49 DTE: 346574803 DEL 18/8/2023 POR 13,740.00 PAGO 2/4.	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023											
Total Fuente									11	13,740.00																					

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
384	142	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	75716003	JUÁREZ BARILLAS JOSÉ IGNACIO	S/PROFESIONALES DE JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BARILLAS. P/ CURSO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ORGANIZACIONAL S/CONT 185-845-2023 Y ACDO 1488-2023. PERÍ DEL 12/05/2023 AL 17/08/2023. REQ/2023-3769. NIT 75716003. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 8A1BE7FF DTE: 223760069 DEL 17/8/2023 POR 16,200.00 PAGO 2/2.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	16,200.00												
385	140	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	81405448	RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	S/TÉCNICOS DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-709-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3057. NIT 81405448. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 8037FECB DTE: 1446202880 DEL 15/6/2023 POR 12,460.00 PAGO 2/4.	12,460.00	623.00	11,837.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	12,460.00												
388	353	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago de impresiones de Marco de referencia de las pruebas nacionales. Compendio. Los que serán utilizados como Documento de apoyo para entregar a docentes que participen en el curso de redacción de ítems y así puedan comprender el proceso de evaluación diagnóstica de graduandos y el proceso de evaluación docente optantes a plazas. NIT 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL. REQ 2023-18255. Recibo de Ingresos Serie A No. 283242 de fecha 28/8/2023	71,880.00	0.00	71,880.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	71,880.00												
389	368	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago impresión de materiales de Evaluación de Lectura y Escritura (según especificaciones técnicas), los cuales se utilizarán para evaluar a estudiantes a nivel nacional. NIT 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2023-19976. FACTURA SERIE 7C228344 No. 3807989315 de fecha 28/8/2023	23,857.50	0.00	23,857.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023	
Total Fuente									11	23,857.50												

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
395	392	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	83670386	GUERRA FRANCO CARLOS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE 120408-140355// SERVICIO DE SESIÓN FOTOGRÁFICA. TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1. UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN. REQUERIMIENTO 2023-3771. NIT 83670386. CARLOS ALBERTO GUERRA FRANCO. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 8DF93904 DTE: 4058270162 DEL 30/8/2023 POR 23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	23,000.00											
398	398	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente de los días del 12 al 31 de JULIO de 2023, por servicio de internet que incluye 05 router. Por un plazo de máximo de 3 meses contados a partir del inicio del servicio hasta el 30 de septiembre del 2023. Según especificaciones técnicas. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2023-18087	801.66	0.00	801.66	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	801.66											
399	393	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	7127243	DE LEON CORNEJO ROBERTO ARMIN	ADQUISICIÓN DE 4037-45154// SERVICIO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO. TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1. UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN. REQUERIMIENTO 2023-4920. NIT 7127243. ROBERTO ARMIN DE LEÓN CORNEJO. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: FA10872A DTE: 3404415328 DEL 29/8/2023 POR 24,800.00.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	24,800.00											
400	245	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 7 al 31 de JULIO. Contratación para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza para DIGEDUCA, para el año 2023. (2) personas, en la SEDE DE DIGEDUCA: oficinas 801-806 8º Nivel, T II Edif Gal Ref, ubic en la Av Ref 8-60 Z. 9. (2) personas, en el CENTRO DE OPERACIONES, ubic en la 9na. Av 0-60 Z 2 Col Alvarado del municipio de Mixco. Lote 2, NOG 18731422. Según Cto DIGEDUCA-18-2023-L, aprobado por Acuerdo Ministerial 1360-2023. Factura Serie 9A00F05B No 3800711910 del 29/8/23	26,806.45	0.00	26,806.45	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	26,806.45											

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
401	401	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8° nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8°. Nivel 8. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 916-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 09-TELGAL-2023. Correspondiente al mes JULIO 2023.	1,158.50	0.00	1,158.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S		31/08/2023
Total Fuente									11	1,158.50											
402	402	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 09-TELCO-2023 Correspondiente mes de JULIO 2023.	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S		31/08/2023
Total Fuente									11	185.00											
404	404	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por Ac Min 617-2023. NIT 32644-5 EEGSA. Correspondiente mes de AGOSTO 2023. GTO 08-EEGSA-2023.	2,106.15	0.00	2,106.15	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S		31/08/2023
Total Fuente									11	2,106.15											
405	405	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Gestión de pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 08-EMPAGUA-2023. Correspondiente al mes de AGOSTO 2023.	638.11	0.00	638.11	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S		31/08/2023
Total Fuente									11	638.11											

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
406	145	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	97858234	GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición del Derecho de Uso de Licenciamiento para Evaluaciones Educativas en Línea, para el uso de cuatrocientos mil (400,000) usuarios, a solicitud DIGEDUCA. Período de cobertura: de 1 año contado a partir de su activación electrónica. Según Contrato Administrativo número DIGEDUCA-20-2023-L del 22/3/2023, aprobado por Acuerdo Ministerial 1225-2023 del 18/4/2023. NOG 18856128. NIT 97858234 GRUPO CONECTATE,S.A. REQ 2023-3494. Factura Serie DC91FE22 Número: 1320108958 de fecha 8/8/23	2,755,200.00	245,400.00	2,509,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	2,755,200.00											
407	373	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de etiquetas NO REMOVIBLES. Continuo. 14 etiquetas por hoja. Paquetes de 100 hojas. Marca INTERNACIONAL PAPER. Las cuales se utilizarán para identificar materiales de diversas Evaluaciones a Nivel Nacional. NIT 64107310 OHIO PRINT AND PAPER, S.A. REQ 2023-19395. Factura Serie: No.: 3247AC5A No. 1723157863 de fecha 31/8/2023	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	5,824.00											
408	397	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	32976674	NEXOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento y actualización de configuración (que incluye 6 visitas de asistencia) para la planta telefónica de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, ubicada en Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8° Nivel. NIT 32976674 NEXOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REQ 2023-20191. Factura Serie 9E8D9E41 No. 796019659 de fecha 31/8/2023	2,879.98	128.57	2,751.41	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	2,879.98											
409	396	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por compra de repuesto para computadora portátil (según especificaciones técnicas y certificación de inventarios). Será utilizada en una computadora portátil del personal de la Digeduca para el óptimo desempeño de sus funciones. NIT GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO REQ 2023-2747. Factura Serie: AD1226BF Número de DTE: 4072427294 de fecha 31/8/2023	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	1,185.00											

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:										2023											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
446	422	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	117985481	GARCIA BAC CÉSAR KLUIVERT	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 05-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,810.00 DE ACUERDO A 281 HORAS LABORADAS DE CÉSAR KLUIVERT GARCIA BAC.	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,810.00											
447	423	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	110886488	CASTELLANOS ANTI LINDA CRISOL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 04-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,570.00 DE ACUERDO A 257 HORAS LABORADAS DE LINDA CRISOL CASTELLANOS ANTI.	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,570.00											
448	435	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	114108374	CASTRO VICENTE LUZ MARÍA IXCHEL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN QUICHÉ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 31-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,010.00 DE ACUERDO A 301 HORAS LABORADAS DE LUZ MARÍA IXCHEL CASTRO VICENTE.	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,010.00											

PAGINA : 13 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
449	433	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	117877719	POP CAAL JASMIN YULIANA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 10-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,010.00 DE ACUERDO A 301 HORAS LABORADAS DE JASMIN YULIANA POP CAAL.	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,010.00											
450	434	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	111828090	PILÓ TUY LIDIA MERCEDES	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 19-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,190.00 DE ACUERDO A 319 HORAS LABORADAS DE LIDIA MERCEDES PILÓ TUY.	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,190.00											
451	417	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	116492791	CHEN CÓ YENIFER BETZAIDA ABIGAIL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 02-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,870.00 DE ACUERDO A 287 HORAS LABORADAS DE YENIFER BETZAIDA ABIGAIL CHÉN CÓ.	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,870.00											

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
452	421	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	110332091	YAT SAGÜÍ YOSSELYN NATALY	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 14-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,740.00 DE ACUERDO A 274 HORAS LABORADAS DE YOSSELYN NATALY YAT SAGÜÍ.	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,740.00											
453	445	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	105572195	MÓ XÍ INGRID VIRGINIA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 11-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,870.00 DE ACUERDO A 287 HORAS LABORADAS DE INGRID VIRGINIA MÓ XÍ.	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,870.00											
454	418	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	118173359	YAT GONZÁLEZ ERICKA MARLENY	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 07-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,790.00 DE ACUERDO A 279 HORAS LABORADAS DE ERICKA MARLENY YAT GONZÁLEZ.	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,790.00											

PAGINA : 15 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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	420	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	112186998	POC ESTRADA KARLA ADAMARIS	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 01-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,870.00 DE ACUERDO A 287 HORAS LABORADAS DE KARLA ADAMARIS POC ESTRADA.	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,870.00											
456	444	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	118181416	NOGUERA GODÍNEZ JAQUELINNE GABRIELA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 25-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,040.00 DE ACUERDO A 304 HORAS LABORADAS DE JAQUELINNE GABRIELA NOGUERA GODÍNES.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,040.00											
457	429	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	114817855	DE LEÓN GUARCAS MARY GRACIELA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 23-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,340.00 DE ACUERDO A 234 HORAS LABORADAS DE MARY GRACIELA DE LEÓN GUARCAS.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,340.00											

PAGINA : 16 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
458	443	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	113428766	PAR BUCH SAIDA CANDELARIA FRANCELA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 16-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,190.00 DE ACUERDO A 319 HORAS LABORADAS DE SAIDA CANDELARIA FRANCELA PAR BUCH.	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,190.00											
459	428	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	118243608	IXCAMPARIC HERNÁNDEZ RUTH ALEJANDRA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 20-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,770.00 DE ACUERDO A 277 HORAS LABORADAS DE RUTH ALEJANDRA IXCAMPARIC HERNÁNDEZ.	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,770.00											
460	431	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	118163582	XEP XOQUIC JENNIFER YESENIA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 24-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,760.00 DE ACUERDO A 276 HORAS LABORADAS DE JENNIFER YESENIA XEP XOQUIC.	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,760.00											

PAGINA : 17 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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
461	442	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	98928228	TUY BEN ANDREA ESTEFANÍA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 15-SCÍVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,850.00 DE ACUERDO A 28\$ HORAS LABORADAS DE ANDREA ESTEFANÍA TUY BEN.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,850.00											
462	432	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	109842820	ICÓ SAGUI HEIDY NOEMÍ	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 08-SCÍVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,900.00 DE ACUERDO A 290 HORAS LABORADAS DE HEIDY NOEMÍ ICÓ SAGUI.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,900.00											
463	441	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	117865540	ZULETA BATRES JACKELINE ANDRÉA MISHEL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 09-SCÍVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,800.00 DE ACUERDO A 280 HORAS LABORADAS DE JACKELINE ANDREA MISHEL ZULETA BATRES.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,800.00											

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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
464	427	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	118138200	TZAY TUN LONDY MARISOL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 29-SCVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,050.00 DE ACUERDO A 305 HORAS LABORADAS DE LONDY MARISOL TZAY TUN.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,050.00											
465	419	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	115910719	COC CHOC DENILSON RÁUL ALEXANDER	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 12-SCVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,790.00 DE ACUERDO A 279 HORAS LABORADAS DE DENILSON RÁUL ALEXANDER COC CHOC.	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,790.00											
466	424	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	105899623	CAAL MORÁN MARIO JOSUÉ	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 03-SCVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,990.00 DE ACUERDO A 299 HORAS LABORADAS DE MARIO JOSUÉ CAAL MORÁN.	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,990.00											

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
467	430	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	117329754	COROXÓN QUISQUINÁ ALICIA MARIBEL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 21-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,020.00 DE ACUERDO A 302 HORAS LABORADAS DE ALICIA MARIBEL COROXÓN QUISQUINÁ.	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									11	3,020.00												
468	426	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	117182052	ALVARADO JAQUELINE ISABEL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 06-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,990.00 DE ACUERDO A 299 HORAS LABORADAS DE JAQUELINE ISABEL ALVARADO.	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									11	2,990.00												
469	416	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	117487074	ACUÑA GUERRA GERSON DAVID	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 28-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,400.00 DE ACUERDO A 240 HORAS LABORADAS DE GERSON DAVID ACUÑA GUERRA.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									11	2,400.00												

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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
470	437	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	110131223	COC AJIQUICHÍ EVELYN JOHANA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 17-SCÍVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,920.00 DE ACUERDO A 292 HORAS LABORADAS DE EVELYN JOHANA COC AJIQUICHÍ.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,920.00											
471	414	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	95485872	VENTURA GUARCAS BRANDON RENÉ JOSUÉ	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 27-SCÍVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,780.00 DE ACUERDO A 278 HORAS LABORADAS DE BRANDON RENÉ JOSUÉ VENTURA GUARCAS.	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,780.00											
472	413	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	114019363	BARÁN RAMÍREZ ROSITA JAZMÍN	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN QUICHÉ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 26-SCÍVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,790.00 DE ACUERDO A 279 HORAS LABORADAS DE ROSITA JAZMÍN BARÁN RAMÍREZ.	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,790.00											

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
473	425	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	109192990	AJQUICHÍ XOQUIC JACQUELENN PATRICIA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 22-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,250.00 DE ACUERDO A 325 HORAS LABORADAS DE JACQUELENN PATRICIA AJQUICHÍ XOQUIC.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	APALA120	S		S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,250.00												
474	438	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	116999233	MORALES PELICÓ TORIBIA MAGDALENA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN QUICHÉ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 32-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,140.00 DE ACUERDO A 314 HORAS LABORADAS DE TORIBIA MAGDALENA MORALES PELICÓ.	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S		S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,140.00												
475	439	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	108823164	TIPÁZ ZAPETA AGUSTINA NIK' TE'	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN QUICHÉ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 33-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,000.00 DE ACUERDO A 300 HORAS LABORADAS DE AGUSTINA NIK' TE' TIPAZ ZAPETA.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S		S	01/09/2023
Total Fuente									11	3,000.00												

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:24.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
476	436	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	108510689	COC AJIQUICHÍ BRENDA ISABEL	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN SOLOLÁ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 18-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 2,870.00 DE ACUERDO A 287 HORAS LABORADAS DE BRENDA ISABEL COC AJIQUICHÍ.	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11		2,870.00										
477	415	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	109709276	LÓPEZ HERRERA ANLLEY YARETH	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN ALTA VERAPAZ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 13-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,110.00 DE ACUERDO A 311 HORAS LABORADAS DE ANLLELY YARETH LÓPEZ HERRERA.	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11		3,110.00										
478	440	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	114867119	LUCAS LÓPEZ HILARY DAYANDRA LETICIA	PAGO DE ESTIPENDIO SEGÚN INFORME SERVICIO CÍVICO CON RESOLUCIÓN 7-2023 Y NÚMERO DE ACUERDO 2710-2023 DE FECHA 30/8/2023. DEL PERÍODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DE 2023, REALIZADO EN QUICHÉ, ETAPA 1 DE 2. CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 34-SCIVICO-2023, POR UN MONTO DE Q. 3,030.00 DE ACUERDO A 303 HORAS LABORADAS DE HILARY DAYANDRA LETICIA LUCAS LÓPEZ.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	APALA120	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11		3,030.00										
CANTIDAD DE CUR:							75	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		5,289,700.85	268,271.22	5,021,429.63	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		5,289,700.85	268,271.22	5,021,429.63	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							75	TOTAL GENERAL:		5,289,700.85	268,271.22	5,021,429.63	0.00								