

PAGINA : 1 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |  |  |  |  |
| ENTIDAD:     |         | 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA |     |     |     |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |          |                   |          |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 274          | 269     | 21/05/2024                                                                    | DEV | NOR | OGA | 38684675  | INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BASCULAS MODELO 803, MARCA SECA / REVISIÓN DE LA CALIBRACIÓN, LIMPIEZA MECANICA Y ELECTRONICA, VERIFICACIÓN DE PESO POR MEDIO DE PATRONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SEGÚN FACTURA SERIE 61A11D89 NO. 2270971916 POR Q14.000.00 FECHADO 15/05/2024 | 14,000.00   | 0.00            | 14,000.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |                   | CHUS52   | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |                                                                               |     |     |     |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21          | 14,000.00       |               |             |          |          |                   |          |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 275          | 270     | 21/05/2024                                                                    | DEV | NOR | OGA | 38684675  | INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                                | POR COMPRA DE ESTUCHES PARA TRASLADO DE EQUIPO ANTROPOMÉTRICO QUE SE UTILIZA EN EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA. SEGÚN FACTURA SERIE 17A757AE NO. 1437221645 POR Q. 10,000.00 FECHADO 15/05/2024                                                                                                 | 10,000.00   | 0.00            | 10,000.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |                   | CHUS52   | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |                                                                               |     |     |     |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21          | 10,000.00       |               |             |          |          |                   |          |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 276          | 271     | 21/05/2024                                                                    | DEV | NOR | OGA | 117396443 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADULTO, ATOMIZADORES PLÁSTTICOS, BOLSAS PARA BASURA Y TOALLAS HUMEDAS PARA UTILIZAR EN EL PREOCESO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES A NIVEL NACIONAL. SEGÚN FACTURA SERIE 2C238C0D NO. 3814673974 POR Q. 10,712.00 FECHADO 14/05/2024                | 10,712.00   | 0.00            | 10,712.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |                   | CHUS52   | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |                                                                               |     |     |     |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21          | 10,712.00       |               |             |          |          |                   |          |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 277          | 273     | 21/05/2024                                                                    | DEV | NOR | OGA | 31360831  | VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA                                            | TALLER DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA CON NUTRICIONISTAS, Fecha Publicación: 9/05/2024 18:25:14. SEGÚN FACTRUA SERIE 50ABADB9 NO1664238318 POR 36,579.15 FECHADO 20/05/2024                                                                                                              | 36,579.15   | 0.00            | 36,579.15     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |                   | CHUS52   | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |                                                                               |     |     |     |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21          | 36,579.15       |               |             |          |          |                   |          |           |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 278          | 272     | 21/05/2024                                                                    | DEV | NOR | OGA | 2475546K  | SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.                             | POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA NIÑOS, PARA UTILIZAR EN EL PROCESO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE SEC8570A NO. 3620947910 POR Q. 7.735.00 FECHADO 15/05/2024                                                                                 | 7,735.00    | 0.00            | 7,735.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |                   | CHUS52   | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |                                                                               |     |     |     |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21          | 7,735.00        |               |             |          |          |                   |          |           |          |           |      |            |  |  |  |  |

PAGINA : 2 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |
| 302          | 301     | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 96039884 | EL REMANSO DE TECPAN, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN PARA REALIZAR EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA CON NUTRICIONISTAS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN FEL SERIE 0F2323C2 NO. 583548957 POR Q. 21,167.50 FECHADO 23/05/2024                                                                            | 21,167.50   | 0.00            | 21,167.50     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21          | 21,167.50       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 303          | 300     | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 96637870 | HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA    | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN PARA REALIZAR EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA CON NUTRICIONISTAS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN FEL SERIE 954B5E4F NO. 1900560955 POR Q. 23,205.00 FECHADO 23/05/2024                                                                          | 23,205.00   | 0.00            | 23,205.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21          | 23,205.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 310          | 279     | 27/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 1296043  | APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA  | ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE MAYO DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE E977F85A NÚMERO 1846562081 DE FECHA 20/05/2024 POR Q22,600.00 | 22,600.00   | 0.00            | 22,600.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 22,600.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 311          | 280     | 27/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 1296043  | APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE BODEGA 1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE MAYO DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE FC0B8F91 NÚMERO 608718511 DE FECHA 20/05/2024 POR Q4,2000.00     | 4,200.00    | 0.00            | 4,200.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 4,200.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |

PAGINA : 3 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319          | 318     | 28/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 24954969 | UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE REFRIGERADORA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-, SEGÚN FACTURA SERIE 48FD638 NO. 1178223321 POR Q. 4,797.00 FECHADO 28/05/2024                                                                          | 4,797.00    | 0.00            | 4,797.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 4,797.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321          | 312     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 80278078 | VASQUEZ PABLO CRISTIAN                         | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-706-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1022-2024 FECHADO EL 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 6FC9A90A No. 1706378464 DE FECHA 24-05-2024 POR Q15,000.00.                         | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322          | 313     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 65488989 | CARTAGENA CANEL CARLA ROXANA                   | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-705-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1022-2024 FECHADO EL 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE ED8F4EF3 No. 3992145409 DE FECHA 24-05-2024 POR Q15,000.00.                         | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323          | 266     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 60712732 | TELLO HERNÁNDEZ MARIELA DEL ROSARIO            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-698-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CON FECHA 21.03.2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE CB9BE7F9 No. 230640810 DE FECHA 27-05-2024 POR Q12,400.00. | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324          | 305     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 82132844 | RODRÍGUEZ LÓPEZ LIDIA MARÍA                    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-685-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1019-2024 FECHADO EL 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F9E7F5BF No. 3629926424 DE FECHA 23-05-2024 POR Q12,400.00.  | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127

PAGINA : 4 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
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 |  |
| 325          | 267     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 91302447  | DÍAZ CARRILLO ENMA LETICIA JULIANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-697-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CON FECHA 21.03.2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 3922CB8B No. 181292104 DE FECHA 25-05-2024 POR Q12,400.00. | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 326          | 314     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 16115775  | GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS         | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-694-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1018-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2D983699 No. 3949412501 DE FECHA 27-05-2024 POR Q12,400.00. | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 327          | 306     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 112106633 | AJCOT PABLO MARÍA YOLANDA          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-677-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1019-2024 FECHADO EL 21/03/2024. PAGO SEGÚN FEL SERIE 7FBE6D2F No. 1936343118 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.          | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 328          | 304     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 39715116  | RAMOS ORTIZ EMILY RAQUEL           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-688-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1019-2024 FECHADO 21/03/2024. PAGO SEGÚN FEL SERIE 4C794FA5 No. 428557077 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.              | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 329          | 295     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 64248135  | MAQUÍN CHE CRISTOBAL               | SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-693-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PAGO SEGÚN FEL SERIE C0BDDEE9 No. 3635301131 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.                         | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |

PAGINA : 5 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 330          | 268     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 25533428  | VIDAL LEMUS ZULEMA ELIZABETH               | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-696-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CO FECHA 21.03.2024 POR Q.62,000.00. PAGO SEGÚN FEL SERIE 40CDC9E No. 4256055570 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00. | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 331          | 309     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 118989928 | BATZ BERGANZA PAULA LISBETH                | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-670-2024, APROBADO CON ACUERDO NO. 1019-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 67F0028E No. 1476018372 DE FECHA 24-05-2024 POR Q14,000.00.                          | 14,000.00   | 700.00          | 13,300.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21          | 14,000.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 332          | 315     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 35409436  | TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-691-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1018-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 899AFA9A No. 2746633996 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.    | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 333          | 317     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 13054252  | FLORES LEMUS DE MAZARIEGOS CLAUDIA MARIANA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-664-2021, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1018-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EDF2E0DC No. 2227716654 DE FECHA 24-05-2024 POR Q14,000.00.         | 14,000.00   | 700.00          | 13,300.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 14,000.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |

PAGINA : 6 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 | USUARIOS |        | Aprobo    | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 334          | 286     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 48248428 | RAMÍREZ ALAS BRENDA ELIZABETH | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-683-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F3E80677 No. 3552987790 DE FECHA 25-05-2024 POR Q12,400.00.          | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |
| 335          | 291     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 85441171 | MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER   | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-669-2020 APROBADO CON ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 1020-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 705F803A No. 1528055367 DE FECHA 24-05-2024 POR Q14,000.00.            | 14,000.00   | 700.00          | 13,300.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21          | 14,000.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |
| 336          | 296     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 2557986K | CORONADO PÉREZ ROBERTO        | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTION ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-692-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 3EE66F1D No. 1296846336 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.      | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |
| 337          | 263     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 16862805 | RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-701-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CON FECHA 21.03.2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9B95BBF2 No. 973294774 DE FECHA 23-05-2024 POR Q18,400.00. | 18,400.00   | 920.00          | 17,480.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 18,400.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127

PAGINA : 7 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
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 |
| 338          | 294     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 110035348 | AGUILAR CRUZ KIRIA JAZMÍN               | SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-695-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE E4C4456C No. 2508997064 DE FECHA 23-05-2024 POR Q12,400.00.              | 12,400.00   | 553.57          | 11,846.43     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 339          | 290     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 57490244  | CUTZAL SISIMIT JOEL                     | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-671-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2024 CON FECHA 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE DC886774 No. 1254048857 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00. | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 340          | 299     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 99717875  | CABRERA MÉRIDA KATHIA YORLEMY           | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-665-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9E8ECD62 No. 1944407380 DE FECHA 24-05-2024 POR Q14,000.00.   | 14,000.00   | 700.00          | 13,300.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 14,000.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 341          | 288     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 30799805  | TERRAZA DE LEÓN DE RAYMUNDO MARÍA LUISA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO NO. 189-680-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0A2D560D No. 174279388 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.                   | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 342          | 289     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 115012532 | CABA MATEO JEIDY CATARINA               | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-679-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE E5F6D01B No. 2666284493 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.   | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |

PAGINA : 8 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

[illegible]



PAGINA : 9 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127

| 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 |  |
| 347          | 308     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 88698343 | SAGASTUME RAYMUNDO SINDY YOSMERI | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-673-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1019-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 530579DF No. 2290240378 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.          | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 348          | 265     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 12381594 | BARILLAS KILKAN EDDER ARMANDO    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-699-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CON FECHA 21.03.2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F91BC361 No. 3899539953 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.    | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 349          | 316     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 34721126 | ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-668-2024, APRBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1018-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0B45CE10 No. 3449114508 DE FECHA 24-05-2024 POR Q14,000.00.           | 14,000.00   | 700.00          | 13,300.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 14,000.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 350          | 264     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 16980832 | ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO        | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-700-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CON FECHA 21.03.2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F783B1CA No. 1891713607 DE FECHA 24-05-2024 POR Q18,400.00. | 18,400.00   | 920.00          | 17,480.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 18,400.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |

PAGINA : 10 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |  |
|              |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |  |
| 351          | 293     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 90551834 | SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE       | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL NIVEL INICIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-702-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 1F7D0399 No. 2312784295 DE FECHA 24-05-2024 POR Q18,400.00.                      | 18,400.00   | 0.00            | 18,400.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 18,400.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |  |
| 352          | 292     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 88988929 | BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-703-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 7EB57434 No. 311379039 DE FECHA 24-05-2024 POR Q18,400.00. | 18,400.00   | 0.00            | 18,400.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 18,400.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |  |
| 353          | 298     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 84843268 | SANTELIZ BRAN ANA SILVIA          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-666-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 65785D90 No. 3062644956 DE FECHA 23-05-2024 POR Q14,000.00.                                                   | 14,000.00   | 700.00          | 13,300.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 14,000.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |  |
| 354          | 284     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 85881961 | PÉREZ GALICIA CRISTINA ELIZABETH  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-689-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2024 FECHADO 21/03/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 5A8EFEB5 No. 919096694 DE FECHA 24-05-2024 POR Q12,400.00.                                                    | 12,400.00   | 620.00          | 11,780.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52 | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 29/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 12,400.00       |               |             |          |          |          |        |           |          |           |      |            |  |

PAGINA : 11 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |  |
| 356          | 355     | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 17145139 | VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES SUBVENCIONADAS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE-. SEGÚN FACTURA SERIE DD97FA27 NO. 4162274230 POR Q. 6,250.00 FECHADO EL 27/05/2024                                                                                                        | 6,250.00    | 0.00            | 6,250.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21          | 6,250.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 367          | 357     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 82164975 | DE LEON MORALES MARCO DANILO          | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-052-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DSARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ Y SOLOLÁ, SEGÚN RG-L 1416, 1417, 1418 POR Q3,009.80            | 3,009.80    | 0.00            | 3,009.80      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 3,009.80        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 368          | 358     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 13279173 | ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER            | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-053-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DSARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS HUEHUETENANGO Y SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN RG-L 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444 POR Q5,900.00 | 5,900.00    | 0.00            | 5,900.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 5,900.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 369          | 366     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 5707676  | EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGÚN FACTURA SERIE 53212C33 NO. 2133739908 POR 69,950.00 FECHA 29/05/2024                                                                                                                                                                | 69,950.00   | 0.00            | 69,950.00     | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21          | 69,950.00       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |

PAGINA : 12 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |      |  |
| 370          | 359     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 75631709 | MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA     | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-054-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DSARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS JALAPA Y SANTA ROSA, SEGÚN RG-L 1437 POR Q1,302.00                                              | 1,302.00    | 0.00            | 1,302.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 1,302.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |
| 371          | 360     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 16862805 | RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO                 | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-055-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DSARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS ESCUINTLA Y RETALHULEU, SEGÚN RG-L 1458, 1459, 1459 y 1460 POR Q3,112.00                        | 3,112.00    | 0.00            | 3,112.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 3,112.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |
| 372          | 361     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 29778956 | CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-056-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DSARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS CHIQUIMULA, EL PROGRESO Y ZACAPA, SEGÚN RG-L 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, y 1457 POR Q5,839.00 | 5,839.00    | 0.00            | 5,839.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 5,839.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |
| 373          | 362     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 72935405 | DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA         | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-057-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y QUICHE NORTE, SEGÚN RG-L 1461, 1462, POR Q1,693.00             | 1,693.00    | 0.00            | 1,693.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EIGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 1,693.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |

PAGINA : 13 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374          | 363     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 38106302 | RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI   | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-058-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS QUICHE Y TOTONICAPAN, SEGÚN RG-L 1424, 1425 Y 1445 POR Q5,015.00           | 5,015.00    | 0.00            | 5,015.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          |                 | 5,015.00      |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375          | 364     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 89959744 | VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-059-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS, SEGÚN RG-L 1464, 1465 Y 1466 POR Q3,984.80.00 | 3,984.80    | 0.00            | 3,984.80      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          |                 | 3,984.80      |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376          | 365     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 16980832 | ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO     | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-059-2024 PARA SUPERVISAR, ACOMPAÑAR, FORTALECER Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS TALLERES Y ACCIONES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO EN LOS DEPARTAMENTOS IZABAL Y PETÉN, SEGÚN RG-L 1467, 1469, 1470, 1471 Y 1472 POR Q6,130.89     | 6,130.89    | 0.00            | 6,130.89      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          |                 | 114.40        |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          |                 | 6,016.49      |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378          | 377     | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 30611903 | ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO       | IMPRESIÓN DE LOS CANÉ QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA 2024. SEGÚN FEL SERIE 2644CA97 NO. 2234140168 POR Q. 7,600.00 FECHADO 30/05/2024                                                                                                                              | 7,600.00    | 0.00            | 7,600.00      | 0.00        | APROBADO | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | S         | S    | 31/05/2024 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          |                 | 7,600.00      |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 14 DE 14  
FECHA : 4/06/2024  
HORA : 13:32.05  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 127**

| 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 |  |
|------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 381              | 380     | 31/05/2024 | DEV | NOR | OGA | 69299595 | SOSA PADILLA LUISA REGINA | PAGO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN NO: DIGEFOCE-021-2024, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE APP PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. FORMULARIO V-L. NO. 000621 | 436.00      | 0.00                     | 436.00        | 0.00        | APROBADO   | CHUS52   |          | CHUS52            | EJGOMEZ52 | LDELE127 | \$        | \$   | 31/05/2024 |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 436.00                   |               |             |            |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 57          | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 737,218.14    | 21,193.57   | 716,024.57 | 0.00     |          |                   |           |          |           |      |            |  |
|                  |         |            |     |     |     |          |                           |                                                                                                                                                                                                                         |             | TOTAL ENTIDAD:           | 737,218.14    | 21,193.57   | 716,024.57 | 0.00     |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 57          | TOTAL GENERAL:           | 737,218.14    | 21,193.57   | 716,024.57 | 0.00     |          |                   |           |          |           |      |            |  |