

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024 igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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																							
437	113	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-495-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 03CA17B8 No. 2116766263 DE FECHA 22-03-2024 POR Q33,000.00	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024		
Total Fuente									21		33,000.00												
438	385	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	100542603	LUC CAAL JOSE DAVID	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-794-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1273-2024 FECHADO 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 126EF179 No. 2302361758 DE FECHA 22-03-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024		
Total Fuente									21		16,200.00												
439	125	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	71194568	IBARRA TEPEQUE BRENDA MARYBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-459-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 40FB7BD No. 2372944393 DE FECHA 19-06-2024 POR Q25,500.00	25,500.00	1,275.00	24,225.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024		
Total Fuente									21		25,500.00												
440	387	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	86299557	CUC ICO DE GRANADOS JESICA DEYANIRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-790-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1273-2024 FECHADO 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2A949B9A No. 4131930927 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
455	124	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-452-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.90,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 063ED874 No. 3524280885 DE FECHA 19-06-2024 POR Q27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									21		27,000.00													
456	83	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-521-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 817B9BBB No. 2702196996 DE FECHA 19-06-2024 POR Q25,500.00	25,500.00	1,275.00	24,225.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									11		25,500.00													
457	388	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	67606776	MIRANDA DE LEÓN BILLY ARMANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-800-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EE2E375C No. 959859684 DE FECHA 19-06-2024 POR Q18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									21		18,300.00													
458	93	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION, INFORMATICA Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-450-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 FECHADO 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 9B9687B0 No. 1231504901 DE FECHA 19-06-2024 POR Q33,000.00	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 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
Total Fuente									21	33,000.00											
459	403	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	107608545	SOLIZ RUIZ YONDRI SULEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-788-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1272-2024 CON FECHA 22/04/2024, PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE D4104030 No. 2852014504 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
460	405	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77068882	DOMINGO LÓPEZ EVA ASTRY GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-786-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1272-2024 CON FECHA 22/04/2024, PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE DFFFEFA3B No. 2717729765 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
461	404	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSICO WILIAM ROLANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-787-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1272-2024 CON FECHA 22/04/2024, PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F541EA4D No. 3267775045 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
462	111	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	70009864	CONÓZ GUARCAS VERÓNICA MARLENY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, CHICHÉ Y CHINIQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-500-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q 75,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 8200749C No. 2820424732 DE FECHA 19-06-2024 POR Q22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	22,500.00											

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

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

EJERCICIO:		igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
463	116	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93111223	CHÁVEZ LOBOS CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDROL JOCOPILAS Y SAN BARTOLOME JOCOTENENAGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-480-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1D7C1BEC No. 2724809569 DE FECHA 19-06-2024 POR Q22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
464	129	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYETOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, TOTONICAPÁN Y GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-468-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.0. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE F2A201BF No. 2509522355 DE FECHA 19-06-2024 POR Q33,000.00	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	33,000.00											
465	395	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	73691828	TACAM TZUL DANIEL ODUVER	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-773-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024 FECHADO 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 6F8C448F No. 2145993972 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024
Total Fuente									21	16,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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		
475	77	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-517-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE D7E59142 No. 103894353 DE FECHA 19-06-2024 POR Q25,500.00	25,500.00	1,275.00	24,225.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21	25,500.00													
477	412	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	86085484	RIVERA FELIPE GLENDY NOEMY	CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-768-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024, CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE D8B015EA No. 584598605 DE FECHA 20-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11	16,200.00													
478	112	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	46172084	PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y EL PROGRAMA DE PADRES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-498-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E18294E0 No. 249186890 DE FECHA 21-06-2024 POR Q33,000.00	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21	33,000.00													
479	409	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	84396865	CONTRERAS GIRÓN LUIS FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-777-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE AEA391D No. 3553578987 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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									21												16,200.00				
483	425	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	106732072	ORTIZ CANTORAL AMY DANIELA	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-762-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1270-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EB008009 No. 1102268975 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									21												16,200.00				
484	424	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	85184543	CARDONA GUTIÉRREZ WILLIAM RICARDO	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-763-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1270-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 523C4SDC No. 4052635138 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									21												16,200.00				
485	118	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	69234418	SALES CAO MARÍA DEL CARMEN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-550-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 291-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE CDF05E34 No. 1033061195 DE FECHA 19-06-2024 POR Q25,500.00	25,500.00	1,275.00	24,225.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11												25,500.00				
486	417	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	27984230	MAZARIEGOS CASTILLO DE CASTILLO ODESSA VERANIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-778-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1277-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 7B8D40A No. 481445130 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									21												16,200.00				

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

EJERCICIO: 2024

igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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	
494	120	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	99645971	ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCIÓN MITA Y EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-520-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00.SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE FA7ICD88 No. 3005104890 DE FECHA 19-06-2024 POR Q22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									21	22,500.00												
495	393	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	50141139	NÍZ DE LEÓN LORENA ROSINA	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-781-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F83AA42E No. 2319467762 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
496	122	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-527-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 6815AE55 No. 1581599339 DE FECHA 19-06-2024 POR Q25,500.00	25,500.00	1,275.00	24,225.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									21	25,500.00												
497	421	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	46952683	DELGADO LÓPEZ DELIA AMARILIS	CONTRACIÓ DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO NO. 189-753-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1277-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A21CIC0F No. 447955083 DE FECHA 19-06-2024 POR Q18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024	

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

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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			
502	384	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	62053019	CORDERO MORA DE DÍAZ SIOMARA MARISOL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-795-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1273-2024 FECHADO 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2A7CF7D9 No. 1429686439 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									21		16,200.00													
503	390	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	54105382	VELIZ ALONZO HEYDI ELIZABETH	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-797-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024, CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE E0FE1441 No. 841761110 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									21		16,200.00													
504	391	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	98330128	SIERRA ALDANA ELI RAFAEL	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-796-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 99178655 No. 3501475554 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									21		16,200.00													
505	431	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	90293878	CURUCHICH ROQUEL DE SIMÓN ELZA VICTORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-750-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1274-2024 CON FECHA 24/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 782286FD No. 3662565195 DE FECHA 19-06-2024 POR Q18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									21		18,300.00													
506	426	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	85088811	PATZÁN SARAZÚA ROSA MARÍA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-761-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1270-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 590DB538 No. 1586317979 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024			

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

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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		
511	422	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	98618733	ESCOBEDO MORENO OLGA VANESSA	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-783-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1270-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EIED99FC No. 2760264199 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21		16,200.00												
512	434	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	34872604	BAQUIAX BARRENO JOSE PABLO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-806-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1276-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 83E18099 No. 3811788490 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21		16,200.00												
513	419	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	72828110	TZOC CHUC SANTOS LEONEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO NO. 189-772-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1277-2024, CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 65A96C8C No. 4123738261 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21		16,200.00												
514	420	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	70401209	XOCHOLJU TAMBRIZ ANTONIO EDUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-771-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1277-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE C0D66ED1 No. 1067730569 DE FECHA 19-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		16,200.00												
515	389	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	11973226	ROMERO TZIN EDY JOSUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-799-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2CE7AB3F No. 42683433 DE FECHA 19-06-2024 POR Q18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 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		
Total Fuente									21		18,300.00												
516	89	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	106683063	SIMAJ TZALAM VILMA CATARINA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DDEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SANTA ANTONIO ILOTENANGO Y PATZITÉ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-501-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1B83A860 No. 4038476100 DE FECHA 19-06-2024 POR Q22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21		22,500.00												
517	430	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8555559	CHINCHILLA JACINTO JORGE MARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-751-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1274-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE C3E19E25 No. 1549487021 DE FECHA 19-06-2024 POR Q18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21		18,300.00												
518	432	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	85035017	SALAZAR ZEA DE CAJAS ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL NIVEL MEDIO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-749-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1274-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 3D45B6C5 No. 90981997 DE FECHA 20-06-2024 POR Q24,300.00	24,300.00	1,215.00	23,085.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									21		24,300.00												
519	413	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	43108628	CALDERON VASQUEZ JENNIFER KAROLINA	CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-767-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 FECHADO EL 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 5971D18A No. 3828433181 DE FECHA 25-06-2024 POR Q16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO

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									21		16,200.00												
520	429	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	26423243	AJIN ACEVEDO ZOILA MARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-752-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1274-2024 CON FECHA 22/04/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 32CF400B No. 3422308233 DE FECHA 25-06-2024 POR Q18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		18,300.00												
521	280	26/06/2024	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 JUNIO DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE E2C3FE2F NÚMERO 1622950395 DE FECHA 20/06/2024 POR Q4,2000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		4,200.00												
522	279	26/06/2024	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 JUNIO DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE 4D7D64A NÚMERO 3010022435 DE FECHA 20/06/2024 POR Q22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		22,600.00												
523	480	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8094497	HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN PARA REALIZAR EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN ATROPOMÉTRICA DE PESO Y TALLA CON EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA SERIE 15CA4B7E NO. 3584313836 POR Q. 18,975.00, CON FECHA 20/06/2024	18,975.00	0.00	18,975.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 3/07/2024
 HORA : 9:40.27
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																					
		igual a 30/06/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO																					
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		
549	538	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-074-2024 POR SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS MODELO. PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA, SEGÚN RG-L 1482, 1483, 1484, 1485, 1486 Y 1487 POR Q5,329.00	5,329.00	0.00	5,329.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S		02/07/2024	
Total Fuente									11		5,329.00												
550	541	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-066-2024 POR SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS MODELO. PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA, SEGÚN RG-L 1476 Y 1477 POR Q1,806.50	1,806.50	0.00	1,806.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S		02/07/2024	
Total Fuente									11		1,806.50												
551	540	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-064-2024 POR SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS MODELO. PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA, SEGÚN RG-L 1473, 1474 Y 1496 POR Q118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S		02/07/2024	
Total Fuente									11		118.00												
552	539	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	80278078	VASQUEZ PABLO CRISTIAN	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-065-2024 POR SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS MODELO. PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA, SEGÚN RG-L 1474 POR Q105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S		02/07/2024	

