

PAGINA : 1 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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				
ENTIDAD:		11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																							
890	889	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO DIRIGIDO A PERSONAL DE CAMPO DE DIGEFOCE, PARA DESARROLLARSE CON PADRES DE FAMILIA. Monto: Q. 77,076.00 Fecha Publicación: 3/09/2024 18:39:23. SEGÚN FEL SERIE A0DD5038 NO. 2520731289 CON FECHA 13/09/2024	77,076.00	0.00	77,076.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	77,076.00															
905	894	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	115980857	ALVIZURES ESCOBAR KARLA MARÍA FERNANDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-109-2024 POR ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1694 POR Q389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	389.00															
906	895	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	59154225	GIRON ARRIOLA DELMY NOHEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-108-2024 POR ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1676 POR Q420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	420.00															
907	896	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	84566191	HERNÁNDEZ BAL CECILIA MARIA ANITA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-107-2024 POR ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1686 POR Q328.00	328.00	0.00	328.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	328.00															
908	897	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	99707853	JIMÉNEZ GARCÍA JAILINE EUNICE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-113-2024 POR ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1679 POR Q418.00	418.00	0.00	418.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	418.00															
909	898	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	97437999	CHACON HERRERA SARA GABRIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-116-2024 POR ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1698 POR Q348.50	348.50	0.00	348.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	348.50															

PAGINA : 2 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 3 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
936	916	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	84566191	HERNÁNDEZ BAL CECILIA MARIA ANITA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-135-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1715 POR Q681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	681.00										
937	917	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	109239725	PÉREZ JORGE LUCAS FERNÁNDO	PAGO DE RECONOCIMIEMTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-147-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1704 POR Q100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	100.00										
938	918	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	106683063	SIMAJ TZALAM VILMA CATARINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-157-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1723 POR Q250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	250.00										
939	919	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	70009864	CONÓZ GUARCAS VERÓNICA MARLENY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-156-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1718 POR Q375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	375.00										
940	920	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	337989885	GUERRA DURÁN LISBETH DEL ROSARIO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-138-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1744 POR Q1,332.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	1,332.00										
941	921	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	117453498	MORALES ORTEGA KIMBERLY ABIGAIL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-139-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1746 POR Q1,327.00	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	1,327.00										

PAGINA : 4 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
942	922	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	30799805	TERRAZA DE LEÓN DE RAYMUNDO MARÍA LUISA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-155-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1719 POR Q515.00	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	515.00										
943	923	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	98618733	ESCOBEDO MORENO OLGA VANESSA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-149-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1703 POR Q1,118.00	1,118.00	0.00	1,118.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	1,118.00										
944	924	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	118989928	BATZ BERGANZA PAULA LISBETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-172-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1711 POR Q595.00	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	595.00										
945	925	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-176-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1714 POR Q596.00	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	596.00										
946	926	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	72828110	TZOC CHUC SANTOS LEONEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-178-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1720 POR Q597.00	597.00	0.00	597.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	597.00										
947	927	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	35409436	TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-174-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1722 POR Q594.00	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
									Total Fuente	21	594.00										

PAGINA : 5 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
948	928	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	34872604	BAQUIAX BARRENO JOSE PABLO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-175-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1716 POR Q597.00	597.00	0.00	597.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	597.00												
949	929	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	115012532	CABA MATEO JEIDY CATARINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-154-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1721 POR Q315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	315.00												
950	930	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	84704608	GUZMÁN OCHOA BLANCA MARGARITA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-150-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1739 POR Q761.00	761.00	0.00	761.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	761.00												
951	931	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	99645971	ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-151-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1737 POR Q976.00	976.00	0.00	976.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	976.00												
952	932	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	60712732	TELLO HERNÁNDEZ MARIELA DEL ROSARIO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-148-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1707 POR Q1,128.00	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,128.00												
953	933	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	73691828	TACAM TZUL DANIEL ODUVER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-177-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1717 POR Q595.00	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	595.00												

PAGINA : 6 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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										
954	934	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	93459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-173-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1712 POR Q596.00	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	596.00																					
955	935	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	99717875	CABRERA MÉRIDA KATHIA YORLEMY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-182-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1743 POR Q1213.00	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	1,213.00																					
975	956	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	94743053	ARGUETA PORTILLO MIGUEL HUMBERTO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-141-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1745 POR Q1378.50	1,378.50	0.00	1,378.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	1,378.50																					
976	957	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	1886578K	RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-162-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1726 POR Q965.00	965.00	0.00	965.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	965.00																					
977	958	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-152-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1729 POR Q236.50	236.50	0.00	236.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	236.50																					
978	959	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	50141139	NÍZ DE LEÓN LORENA ROSINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-165-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1731 POR Q875.00	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	875.00																					

PAGINA : 7 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
979	960	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	72563141	FLORES DARLYN NATALY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-153-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1733 POR Q833.00	833.00	0.00	833.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	833.00												
980	961	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	13054252	FLORES LEMUS DE MAZARIEGOS CLAUDIA MARIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-163-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1736 POR Q1075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,075.00												
981	962	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	44447531	PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-164-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1724 POR Q700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	700.00												
982	963	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	64248135	MAQUÍN CHE CRISTOBAL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-160-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1706 POR Q435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	435.00												
983	964	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	106732072	ORTIZ CANTORAL AMY DANIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-180-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1753 POR Q1,053.75	1,053.75	0.00	1,053.75	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,053.75												
984	965	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-136-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1750 POR Q1,472.25	1,472.25	0.00	1,472.25	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,472.25												

PAGINA : 8 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
985	966	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	43108628	CALDERON VASQUEZ JENNIFER KAROLINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-140-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1747 POR Q1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,226.00												
986	967	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	25533428	VIDAL LEMUS ZULEMA ELIZABETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-137-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1742 POR Q1,452.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,452.00												
987	968	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	85184543	CARDONA GUTIÉRREZ WILIAM RICARDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-179-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1754 POR Q2007.00	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	2,007.00												
988	969	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	84396865	CONTRERAS GIRÓN LUIS FERNANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-181-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1749 POR Q1,148.00	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,148.00												
989	970	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	91302447	DÍAZ CARRILLO ENMA LETICIA JULIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-142-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1701 POR Q665.00	665.00	0.00	665.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	665.00												
990	971	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	107608545	SOLIZ RUÍZ YONDRI SULEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-145-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1708 POR Q1,059.00	1,059.00	0.00	1,059.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,059.00												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 9 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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
991	972	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSICO WILIAM ROLANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-144-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1710 POR Q1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,040.00											
992	973	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	77068882	DOMINGO LÓPEZ EVA ASTRY GABRIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-143-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1709 POR Q719.00	719.00	0.00	719.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	719.00											
993	974	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	27984230	MAZARIEGOS CASTILLO DE CASTILLO ODESSA VERANIA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-166-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1725 POR Q290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	290.00											
996	994	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	19855699	PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA	PAGO POR EL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, SEGÚN FEL SERIE 16BBB4B8 NO. 980568027 POR Q1,650.00 CON FECHA 24/09/2024	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,650.00											
997	995	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	45093776	AGUSTIN CASASOLA WENDY YOJANA	PAGO POR EL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, SEGÚN FEL SERIE 25899E02 NO. 1062816131 POR Q. 2,310.00 CON FECHA 24/09/2024	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	2,310.00											
1008	999	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	85881961	PÉREZ GALICIA CRISTINA ELIZABETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-171-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1735 POR Q2,910.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 10 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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	2,910.00												
1009	1000	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-169-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1730 POR Q3,679.00	3,679.00	0.00	3,679.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	3,679.00												
1010	1001	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	80278078	VASQUEZ PABLO CRISTIAN	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-183-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1756 POR Q55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	55.00												
1011	1002	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	65488989	CARTAGENA CANEL CARLA ROXANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-184-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1755 POR Q273.00	273.00	0.00	273.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	273.00												
1012	1003	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	86299557	CUC ICO DE GRANADOS JESICA DEYANIRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-134-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1757 POR Q964.00	964.00	0.00	964.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	964.00												
1013	1004	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	119731835	SANTISTEBAN MIRANDA ILEANA SARAÍ	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-167-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 11665 POR Q540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	540.00												
1014	1005	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	85177083	MENDOZA BARRIOS ESDRAS NEHEMÍAS	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-161-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1667 POR Q383.50	383.50	0.00	383.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	

PAGINA : 11 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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									21	383.50																
1015	1006	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	119731835	SANTISTEBAN MIRANDA ILEANA SARAI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-112-2024 POR ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1666 POR Q398.00	398.00	0.00	398.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									21	398.00																
1016	279	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN FACTURA: SERIE 4C3AB4A5 NÚMERO 2268350160 DE FECHA 25/09/2024 POR Q22,6000.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									11	22,600.00																
1017	280	26/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE 5F0E7374 NÚMERO 740642530 DE FECHA 25/09/2024 POR Q4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									11	4,200.00																
1018	295	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 3AF60410 NÚMERO 2990886818 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									11	12,400.00																

PAGINA : 12 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1019	408	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	44447531	PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-780-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO.1272-2024 FECHADO 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1CDDDA97 NÚMERO 2698595013 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1020	786	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	51982889	OROZCO VELASQUEZ YESSENIA YANIRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-887-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2020-2024 CON FECHA 28/06/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE CD4FCDE3 NÚMERO 1928086022 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 13,500.00	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												
1021	121	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	54851939	MENDOZA BARRIOS JAIRO JONATAN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-523-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE D48B6BFE NÚMERO 1037324094 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
1022	790	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	38418878	DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-1090-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2020-2024 CON FECHA 28/06/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 881C380F NÚMERO 354894090 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	18,300.00												

PAGINA : 13 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1023	317	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE C50B4A3B NÚMERO 3831186149 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	14,000.00												
1024	80	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1886578K	RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-486-2024. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q 85,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 15BC20A3 NÚMERO 3886630662 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												
1025	315	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE B86E7340 NÚMERO 1329120 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00												
1026	434	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 4F2AF5D7 NÚMERO 1288719536 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												

PAGINA : 14 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1027	84	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SEGÚN CONTRATO NO. 189-605-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE F4E772C9 NÚMERO 1747666819 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												
1028	309	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 92F16617 NÚMERO 1522352489 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	14,000.00												
1029	395	26/09/2024	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 ACUIERDO MINISETERIAL NO. 1271-2024 FECHADO 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 68018573 NÚMERO 2453621545 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1030	419	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 969EBA49 NÚMERO 1162952893 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												

PAGINA : 15 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1031	785	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	110000471	RUIZ DÍAZ URY STEFFANY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-1071-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2020-2024 CON FECHA 28/06/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE B5D12883 NÚMERO 3519234412 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
1032	94	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	93459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-445-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9367F055 NÚMERO 1766671075 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	15,000.00											
1033	784	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	78922690	COX COS HILDA YOJANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-1074-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2020-2024 CON FECHA 28/06/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 45ABCD2E NÚMERO 3287173419 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 13,500.00	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	13,500.00											
1034	394	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	98292455	ARANGO MINUEZA GRECIA RAQUEL	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-775-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1271-2024, FECHADO 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E94DB619 NÚMERO 2073513964 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	16,200.00											

PAGINA : 16 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1035	116	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 21703193 NÚMERO 3648602347 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
1036	799	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	100930301	SAMAYOA TZALAM DE MARROQUÍN MAILIN CECILIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1092-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 7AD5F08F NÚMERO 4052963240 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												
1037	286	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0F86401D NÚMERO 1862683847 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00												
1038	795	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	59154225	GIRON ARRIOLA DELMY NOHEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-874-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2092-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C971B283 NÚMERO 437668257 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												

PAGINA : 17 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1039	89	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 7E5DF642 NÚMERO 3276163633 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
1040	804	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94625336	ESTRADA GALLARDO MARIO JOSÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-880-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C0D0B1C5 NÚMERO 3549578305 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												
1041	430	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE BBC0A0D7 NÚMERO 3629728315 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	18,300.00												

PAGINA : 18 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1042	111	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE SBE56A9E NÚMERO 3750842154 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
1043	93	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN, INFORMÁTICA Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMETOS 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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 19265961 NÚMERO 4068165543 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												
1044	798	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	34089462	MUÑOZ DUQUE HILCIA MERARY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-865-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2092-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE SB03DA01 NÚMERO 519196369 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												

PAGINA : 19 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1045	287	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	92259766	CASTAÑAZA LIMA DINA SARAI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-681-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2024 FECHADO 21/03/2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2289BBB0 NÚMERO 594298350 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												
1046	417	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE B64728DA NÚMERO 438322496 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1047	288	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 527B901A NÚMERO 2338541308 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												
1048	289	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE DE2F8FFF NÚMERO 1176455938 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												

PAGINA : 20 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1049	316	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2B58920A NÚMERO 2365997959 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	14,000.00												
1050	435	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	93315937	MORALES SALINAS CINTHIA PAOLA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTION ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-798-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1276-2024 CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE D43774C3 NÚMERO 247680496 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1051	307	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	89231236	SANDOVAL AUCAR MARÍA FERNANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO NO. 189-674-2024, APROBADOS CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1019-2024 FECHA 21/03/2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9E4F7B77 NÚMERO 823870619 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												
1052	431	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 429C75DA NÚMERO 1033588059 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	18,300.00												

PAGINA : 21 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1053	426	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 93504ED4 NÚMERO 1752190383 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1054	313	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 07BSCAE6 NÚMERO 2298431682 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
1055	312	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 88B25899 NÚMERO 3466412795 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
1056	263	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 63F24E8C NÚMERO 421482464 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,400.00	18,400.00	920.00	17,480.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	18,400.00												

PAGINA : 22 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1057	132	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JALAPA Y JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-455-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024, CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE A2306C1B NÚMERO 1566657812 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												
1058	293	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE DEBFC368 NÚMERO 1895254670 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	18,400.00												
1059	114	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	57073007	ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL PROCESO DE MENÚS CONTEXTUALIZADOS CON PERTINENCIA CULTURAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-490-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 037232BF NÚMERO 911953041 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												

PAGINA : 23 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1060	123	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	71097937	SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITORIO DE PROYECTOS PARA LA EDICIÓN GRÁFICA DEL PROGRAMA DE PADRES Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-441-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.100,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 28537488 NÚMERO 1985825059 DE FECHA 27-09-2024 POR Q.20,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									21	20,000.00											
1061	112	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	46172084	PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA 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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 12B712DD NÚMERO 3212855793 DE FECHA 27-09-2024 POR Q.22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									21	22,000.00											
1062	81	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y QUICHÉ NORTE. . SEGÚN CONTRARO ADMINISTRATIVO NO. 189-532-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.0. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE BBEA92B4 NÚMERO 3164946746 DE FECHA 27-09-2024 POR Q.22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									21	22,000.00											

PAGINA : 24 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1063	115	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-489-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9DFEE20D NÚMERO 2050049111 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	22,000.00											
1064	783	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	68464339	NÁREZ GARRIDO TERESA MARÍA CRISTINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO NO. ADMINISTRATIVO NO. 189-1078-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL CON FECHA 28/06/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 37DE573B NÚMERO 479740767 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	816.96	17,483.04	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	18,300.00											
1065	432	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 42AB3AAC NÚMERO 1189105168 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 24,300.00	24,300.00	1,215.00	23,085.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	24,300.00											
1066	292	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE C1578041 NÚMERO 1475431606 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	18,400.00											

PAGINA : 25 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1067	411	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	55071481	CIFUENTES MORALES GLADIS FRANCISCA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-769-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 FECHADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 0EAB4831 NÚMERO 1576095308 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	16,200.00												
1068	290	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9301316E NÚMERO 2052345780 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00												
1069	797	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	84566191	HERNÁNDEZ BAL CECILIA MARIA ANITA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-871-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2092-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 829D6DAE NÚMERO 1295797884 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												
1070	803	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	115980857	ALVIZURES ESCOBAR KARLA MARIA FERNANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1068-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C20AB3C5 NÚMERO 2699314414 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												

PAGINA : 26 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1071	420	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	70401209	XOCHOLIJ 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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE CA2EF23E NÚMERO 859720456 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	16,200.00												
1072	314	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0C5B4C57 NÚMERO 2766293177 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												
1073	126	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	76096645	CHOX COJ SERGIO JUAN NELSON	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SAN PABLO LA LAGUNA Y SANTA CLARA LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-502-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q,75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 29994770 NÚMERO 1920419520 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 27 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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	
1074	86	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	75439328	CHAVAJAY PETZEY JUANA VERONICA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EDL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-487-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9F2DCBA4 NÚMERO 854608513 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
1075	800	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	97437999	CHACON HERRERA SARA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1073-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 69BF6ABB NÚMERO 2499889669 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												
1076	306	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE A5FFD69E NÚMERO 3924574520 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00												
1077	90	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	89793781	ORELLANA MOGOLLÓN LISBETH MARIANA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-454-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 304D8AAE NÚMERO 1475104046 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	

PAGINA : 28 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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									21	17,000.00												
1078	297	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	15320596	CONTRERAS OSORIO JOSÉ NICOLÁS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-667-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0CF7C31 NÚMERO 3528411877 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	14,000.00												
1079	387	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE F5128E6A NÚMERO 517033563 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	16,200.00												
1080	389	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE A12140D2 NÚMERO 193678381 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	18,300.00												
1081	391	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1875DFBF NÚMERO 1473724645 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												

PAGINA : 29 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1082	384	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 4F0E5014 NÚMERO 2064990224 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1083	125	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 62517FD8 NÚMERO 3134934319 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												
1084	83	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 18030251 NÚMERO 3072345594 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 30 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1085	117	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-535-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 291-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE E2245B91 NÚMERO 1660243886 DE FECHA 02-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
1086	284	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE FB9D502E NÚMERO 627785966 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												
1087	308	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 4228E678 NÚMERO 2370914785 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00												
1088	390	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE B546C37A NÚMERO 2867351221 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												

PAGINA : 31 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1089	265	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9C65498C NÚMERO 3815001767 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									11	12,400.00											
1090	805	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	109239725	PÉREZ JORGE LUCAS FERNÁNDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-878-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE FFFC44A5 NÚMERO 934166737 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
1091	422	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 24C5280B NÚMERO 2093829486 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1092	428	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	98603914	VENTURA LÓPEZ JENNIFER JUNIL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-757-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1274-2024 CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 776D83AA NÚMERO 2589868360 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									11	16,200.00											

PAGINA : 32 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1093	405	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 6B6D3B3B NÚMERO 9388103 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1094	304	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 1A7F4CCC NÚMERO 452021709 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	12,400.00											
1095	403	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	107608545	SOLIZ RUÍZ 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 22/04/25024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 2AE3C950 NÚMERO 2280083155 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1096	119	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	9945520	HERNANDEZ LEON ANABELLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-503-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 96AADFBE NÚMERO 3844493231 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	15,000.00											

PAGINA : 33 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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		
1097	382	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	59808764	JOCHOLA BAL SERGIO FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-803-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1273-2024 FECHADO 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 51128491 NÚMERO 597312068 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024	
Total Fuente									11	16,200.00													
1098	79	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	67858619	BONILLA AVILA MARÍA JOSÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-504-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q 75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE F2EE04CF NÚMERO 3190768069 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00													
1099	305	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 29578808 NÚMERO 1541031469 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00													
1100	264	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE CD61D6C0 NÚMERO 142557652 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,400.00	18,400.00	920.00	17,480.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024	
Total Fuente									11	18,400.00													

PAGINA : 34 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1101	267	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE CED289B1 NÚMERO 2216707888 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	12,400.00												
1102	404	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSCO 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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 63816B30 NÚMERO 3955704382 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	16,200.00												
1103	266	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	60712732	TELLO HERNÁNDEZ MARIELA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-698-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1021-2024 CON FECHA 21.03.2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2B1967C8 NÚMERO 2303675174 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	12,400.00												
1104	416	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	85177083	MENDOZA BARRIOS ESDRAS NEHEMIAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-779-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1277-2024 CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 91E358F4 NÚMERO 2626437783 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
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

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 35 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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
1105	291	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 5F0D7627 NÚMERO 736447011 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	14,000.00											
1106	410	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	95546154	RAMOS GALVÁN CARLOS ESTUARDO	CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-770-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 CON FECHADO 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 39E5185B NÚMERO 739655844 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1107	78	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	77599489	DE LEÓN ROSALES INGRID NOHEMY	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PAE EN LOS MUNICIPIOS DE CHICACAO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, ZUNILITO, SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PANÁN Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-516-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 5A83ACA7 No. 3923133736 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	15,000.00											
1108	296	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	2557986K	CORONADO PÉREZ ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-692-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2024 FECHADO 21/03/2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE A6F26E07 NÚMERO 3733538558 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024

PAGINA : 36 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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							
Total Fuente									11	12,400.00																		
1109	76	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-519-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 4C2F2A46 NÚMERO 2967290954 DE FECHA 27-09-2024 POR Q. 22,00.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	22,000.00																		
1110	407	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	72653582	GRAMAJO ARANDI AMALIA MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 189-784-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1272-2024, CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 566E19A3 NÚMERO 649873209 DE FECHA 20-09-2024 POR Q. 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	16,200.00																		
1111	423	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	117453498	MORALES ORTEGA KIMBERLY ABIGAIL	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-764-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1270-2024 CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE EEEFB7C3 NÚMERO 2143308148 DE FECHA 20-09-2024 POR Q. 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	16,200.00																		
1112	414	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	94743053	ARGUETA PORTILLO MIGUEL HUMBERTO	CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-766-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 FECHADO 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE B28635C9 NÚMERO 2919714770 DE FECHA 20-09-2024 POR Q. 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	16,200.00																		

PAGINA : 37 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1113	122	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTÓN 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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 1DFF779A NÚMERO 1510884482 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	17,000.00											
1114	268	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE F3D22447 NÚMERO 1325550399 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	620.00	11,780.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	12,400.00											
1115	413	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 572E6B71 NÚMERO 3195882598 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1116	415	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	337989885	GUERRA DURÁN LISBETH DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-765-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1275-2024 FECHADO CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 452F201E NÚMERO 1368936075 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
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

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 38 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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	
1117	794	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	99707853	JIMÉNEZ GARCÍA JAILINE EUNICE	CONTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-881-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2092-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE A4D42A06 NÚMERO 4199957365 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 13,500.00	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	13,500.00												
1118	92	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	91849152	DÍAZ ARCHILA AILYN AMPARO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 189-451-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 FECHADO 12/01/2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 81E569D5 NÚMERO 3915399799 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												
1120	802	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	77070771	MORALES MENDIA LOYDA MARIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1069-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 0FD8AF87 NÚMERO 725434505 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	11,700.00												
1122	113	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 62B1DD5 NÚMERO 1083523720 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	

PAGINA : 39 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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									21	22,000.00															
1125	294	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE D0631254 NÚMERO 1295666891 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	12,400.00	553.57	11,846.43	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	12,400.00															
1126	429	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C98FFD37 NÚMERO 1661027564 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									11	18,300.00															
1127	393	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 35C0B395 NÚMERO 2722778345 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	16,200.00															
1128	91	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	50337025	AMÉZQUITA MÉNDEZ DE HERNÁNDEZ CARMEN INÉS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-453-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE AC24E814 NÚMERO 3459859456 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									21	15,000.00															

PAGINA : 40 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1129	801	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	60715189	MEOÑO CHANG BREIFOR GUSTAVO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1070-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2094-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E220F082 NÚMERO 3200994172 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
1130	796	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	116590076	RECANCOJ YAX ARIADNA DELINASHY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-870-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2092-2024 CON FECHA 8/07/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 81E1C73A NÚMERO 4009379865 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
1131	74	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1821228K	URIZAR ROSALES GLADYS AMINDA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-530-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE C35B2440 NÚMERO 430656908 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	17,000.00											
1132	299	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 7360B2D8 NÚMERO 2439072609 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 14,000.00	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	14,000.00											

PAGINA : 41 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1133	425	26/09/2024	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 945BECE0 NÚMERO 3062714019 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1134	409	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	84396865	CONTRERAS GIRÓN LUIS FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS 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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 0611CF7C NÚMERO 3140964233 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1135	424	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	85184543	CARDONA GUTIÉRREZ WILIAM 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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C746A3B2 NÚMERO 1388530152 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
1136	433	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	72563141	FLORES DARLYN NATALY	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-690-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1274-2024 CON FECHA 22/04/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE F125C8F2 NÚMERO 3380301587 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 16,200.00	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	16,200.00											

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 42 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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
1137	807	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	84704608	GUZMÁN OCHOA BLANCA MARGARITA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-885-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2077-2024 CON FECHA 5-07-2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 4E9E6EE3 NÚMERO 1774995602 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 11,700.00.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
1138	129	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE A605DC47 NÚMERO 4241246122 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	22,000.00											
1139	782	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	21146535	MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-1080-2024 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 2020-2024 CON FECHA 28/06/2024. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 66BC774A NÚMERO 2545631766 DE FECHA 27-09-2024 POR Q 18,300.00	18,300.00	816.96	17,483.04	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	18,300.00											
1140	120	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 645F894E NÚMERO 2940093616 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 43 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
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	15,000.00												
1141	124	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE 454972B0 NÚMERO 1839679796 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 12,400.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												
1142	1119	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	34852123	PÉREZ ORTEGA HUGO BENJAMÍN	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN FEL SERIE FA0169B1 NO. 267929399 POR Q. 4,074.00 CON FECHA 24/09/2024	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	4,074.00												
1143	1121	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	34852123	PÉREZ ORTEGA HUGO BENJAMÍN	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN FEL SERIE BA7D50D5 NO. 1371226744 POR Q. 3,956.00 CON FECHA 23/09/2024	3,956.00	0.00	3,956.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	3,956.00												
1144	1123	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	34852123	PÉREZ ORTEGA HUGO BENJAMÍN	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN FEL SERIE 059FDD8D NO. 2374190132 POR Q. 4,365.00 CON FECHA 25/09/2024	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	4,365.00												
1145	1124	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	45093776	AGUSTIN CASASOLA WENDY YOJANA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN FEL SERIE 010D2B55- 3096858621POR Q. 2,530.00 FECHADO 25/09/2024	2,530.00	126.50	2,403.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	

PAGINA : 44 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

										Total Fuente	21	2,530.00											
1146	77	26/09/2024	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. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE B75A4EFE NÚMERO 1418216731 DE FECHA 24-09-2024 POR Q 17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024			
										Total Fuente	21	17,000.00											
1153	1147	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-190-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1759 POR Q5,325.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024			
										Total Fuente	21	5,325.00											
1154	1148	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-196-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1758 POR Q5,725.00	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024			
										Total Fuente	21	5,725.00											

PAGINA : 45 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1155	1149	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-189-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1761 POR Q4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	4,495.00												
1156	1150	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-193-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1766 POR Q 5,093.00	5,093.00	0.00	5,093.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	5,093.00												
1157	1151	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-191-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1763 POR Q 6,218.00	6,218.00	0.00	6,218.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	6,218.00												
1158	1152	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-192-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1765 POR Q2,114.67	2,114.67	0.00	2,114.67	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	2,114.67												

PAGINA : 46 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
1162	1161	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	21146535	MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-197-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1760 POR Q2,401.50	2,401.50	0.00	2,401.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	2,401.50												
1164	1163	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-188-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, SEGUIMIENTO A PROCESO DE PESO Y TALLA, CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUIMIENTO A ESCUELA PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1764 POR Q1,756.00	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	1,756.00												
1168	1167	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-170-2024 POR LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN RG-L 1734 POR Q2,232.00	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	2,232.00												
1170	1169	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	70310564	AJANEL GARCÍA LOURDES MARIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-457-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024 DE FECHA 12.01.2024. TERCER PAGO SEGÚN FEL SERIE C4F81164 NÚMERO 441270514 DE FECHA 20-09-2024 POR Q 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 47 DE 47
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:53.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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
1173	1171	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	7354606	GOMEZ CARAVANTES DE PADILLA ROSA MAGDALENA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL. SEGÚN FEL SERIE 929C29CD NO. 3082766924, POR Q2,420.00 FECHADO EL 26/09/2024	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21		2,420.00										
1174	1172	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	1675338	MACKOY ROMERO LILLIAM ELIZABETH	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS MENÚS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL. SEGÚN FEL SERIE B040F8B5 NO. 383667296, POR Q5,775.00 FECHADO EL 27/09/2024	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21		5,775.00										
1176	1175	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR IMPRESIÓN DE FICHAS AZULES DE 5X5 CM. BOLETAS DE COMENTARIOS E EIMPRESION DE SITIKERS PARA KIT DE VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN FEL SERIE DD0A8398 NO. 2733329700, POR Q. Q18,880.50 CON FECHA 27/09/2024	18,880.50	0.00	18,880.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21		18,880.50										
1178	1177	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-186-2024 POR SEGUIMIENTO A TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE RECETAS DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1767 POR Q1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21		1,008.00										
CANTIDAD DE CUR:							202	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,131,265.67	90,012.92	2,041,252.75		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		2,131,265.67	90,012.92	2,041,252.75		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							202	TOTAL GENERAL:		2,131,265.67	90,012.92	2,041,252.75		0.00							