

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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:19.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																					
62	52	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	56222769	PINEDA RODAS CÉSAR DONIS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-321-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 31C2E6C0 No. 285554600 POR Q13,000.00 FECHA 21-03-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023
Total Fuente									21	13,000.00											
63	51	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	74540351	DELCID RAMÍREZ EVELYN ESTEFAN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-322-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE CA490746 No. 586432947 POR Q13,000.00 FECHA 21-03-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023
Total Fuente									21	13,000.00											
64	53	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	39715116	RAMOS ORTIZ EMILY RAQUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-320-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 89FCBD6D No. 2244626902 POR Q13,000.00 FECHA 21-03-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023
Total Fuente									21	13,000.00											

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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:19.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
65	54	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	60953403	PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-319-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 921DB6A5 No. 1707360758 POR Q13,000.00 FECHA 21-03-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023		
Total Fuente									11	13,000.00													
67	66	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. SEGÚN FACTURA SERIE 2576AA15 NO. 2771009584 CON FECHA 24.03.2023 POR Q. 24,997.00	24,997.00	0.00	24,997.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023		
Total Fuente									21	24,997.00													
68	43	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-281-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24/02/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE B52174B0 No. 1912884918 POR Q 15,000.00 FECHA 24-03-2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023		
Total Fuente									11	15,000.00													
69	35	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	88110532	ESTÉVEZ FAJARDO DIANA MISHHELL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-256-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2023 CON FECHA 1/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 979F9ACE No. 1215188016 POR Q 15,000.00 FECHA 24-03-2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/03/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:19.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
111	49	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	61690392	MUCÍA LÓPEZ MARÍA MAGDALENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-280-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 24/02/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0A86331B No. 3306703872 POR Q 15,000.00 FECHA 24-03-2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2023	
Total Fuente									21	15,000.00												
112	36	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	15320596	CONTRERAS OSORIO JOSÉ NICOLÁS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-279-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2023 CON FECHA 1/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 680D9056 No. 1802126492 POR Q 15,000.00 FECHA 24-03-2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	15,000.00												
114	113	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-05-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN	3,683.00	0.00	3,683.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	3,683.00												
116	115	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-04-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	3,226.00												
CANTIDAD DE CUR:							41	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		795,454.00	23,986.62	771,467.38	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										795,454.00	23,986.62	771,467.38	0.00									

