

PAGINA : 1 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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																				
1082	1075	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 4D8971A7 NÚMERO 3627568983 DE FECHA 29/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									41	4,440.00												
1083	1076	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	5217903	CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. PAGO DE SERVICIOS SERGÚN FACTURA SERIE 28EB7DB4 NÚMERO 3887548901 DE FECHA 29/07/2025 POR UN MONTO DE Q 7,610.00	7,610.00	0.00	7,610.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									41	7,610.00												
1084	1077	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	44001347	BO CHUB PEDRO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. PAGO DE SERVICIOS SEGUÍB FACTURA SERIE 78ABB401 NÚMERO 2134265579 DE FECHA 31/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									41	6,090.00												
1085	1078	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	19855699	PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE PÉTEN. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE C00B1B98 NÚMERO 2442022767 DE FECHA 28/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									41	4,000.00												

PAGINA : 2 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
																Modifico	Solicito	Aprobo										
1086	51	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	63813327	TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-234-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6FF5F049 NÚMERO 3425128306 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	17,250.00																		
1087	50	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	57073007	ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-235-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BAB4FC84 NÚMERO 3490860580 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	17,250.00																		
1088	52	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-233-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 34FBF5F NÚMERO 2400011281 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	17,250.00																		
1089	55	12/08/2025	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. 189-226-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B0404F8F NÚMERO 2440644743 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	17,250.00																		

PAGINA : 3 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
1090	44	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	65488989	CARTAGENA CANEL CARLA ROXANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-193-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 629-2025 CION FECHA 3/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 426DA64C NÚMERO 2802074781 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1091	53	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-231-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 15DF8501 NÚMERO 2089633764 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,250.00												
1092	745	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	120164647	FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAP TOP), PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIGEFOCE), SEGÚN FEL SERIE AB487529 Y No. 3379841423, POR Q. 76, 200.00 CON FECHA 25/07/2025	76,200.00	2,041.07	74,158.93	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	76,200.00												
1093	43	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	46172084	PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-197-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 629-2025 CION FECHA 3/03/2025. PAGO DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8ED6E7EE NÚMERO 1090669994 DE FECHA 12-8-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												

PAGINA : 4 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 5 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	54	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-229-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 450F63E2 NÚMERO 3014215616 POR UN MONTO DE Q17,250.00 DE FECHA 12-08-2025	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,250.00												
1102	903	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	5576571	GIRON ROMAN ROSA YOLANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1153-2025. APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1248-2025. CON FECHA 11/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 1D42D40B NÚMERO 4116857927 POR UN MONTO DE Q22,000.00 DE FECHA 12-08-2025	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
1103	58	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	53202597	GUTIERREZ DONIS ANA LUCIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-361-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 811774DA NÚMERO 623657029 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												
1104	89	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	115396861	PELLECEC GUERRA KAREN LUCRECIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-611-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 87F47355 NÚMERO 1878804784 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 6 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
1105	150	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	75940825	GÓMEZ TURUY ANGEL EDUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-406-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 72FE01A2 NÚMERO 384319879 POR UN MONTO DE Q19,000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	19,000.00											
1106	109	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	19616635	ESCOBAR MORALES DE MORAN LADY JANETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-485-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 1B732B9D NÚMERO 1189561578 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00											
1107	57	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-362-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 81AC7A8D NÚMERO 2186887288 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00											
1108	70	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	31336094	CHEN CAZ MARIA ELVIRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-403-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE A35103F6 NÚMERO 2152349731 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00											

PAGINA : 7 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1109	67	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	53491866	BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-421-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE FESSF0BA NÚMERO 3609216325 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												
1110	121	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	59682280	ACTE CAC ELVIRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-559-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 279EB9F6 NÚMERO 1768507535 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1111	250	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	114399638	MAAS CASADO DULCE MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-530-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE AA4784F2 NÚMERO 4030677991 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1112	246	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	44489498	CAAL DE TZIBOY ZOILA ESPERANZA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-555-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE CD807DFC NÚMERO 4182592528 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 8 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	90	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	64248135	MAQUÍN CHE CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-609-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE F613EA7D NÚMERO 1260406561 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1114	245	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	73571652	FERNANDEZ CHUN AMALIA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-563-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE EE038217 NÚMERO 3482865058 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1115	88	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	25770063	TIUL OSLA NORMA ARACELY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-612-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 74C79B6A NÚMERO 2222801157 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1116	132	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	85184543	CARDONA GUTIÉRREZ WILIAM RICARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-498-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 81C86441 NÚMERO 766004456 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

PAGINA : 9 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
1117	137	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	106732072	ORTIZ CANTORAL AMY DANIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-479-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE B77AD16B NÚMERO 3049540034 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1118	72	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	99717875	CABRERA MÉRIDA KATHIA YORLEMY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-401-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 2E349E88 NÚMERO 295191004 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1119	48	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	112794092	FAJARDO ARRIOLA STEPHANIE DANIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-376-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 930-2025 CON FECHA 25/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 25798BFA NÚMERO 3370143586 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1120	131	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	90544455	RAMÍREZ OLOROSO LOURDES GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-500-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E1EB66E1 NÚMERO 830623338 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

PAGINA : 10 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
1121	148	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSCO WILIAM ROLANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-408-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 70B31338 NÚMERO 4025434133 POR UN MONTO DE Q19,000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	19,000.00												
1122	91	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	107608545	SOLIZ RUÍZ YONDRI SULEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-607-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE C9F9C412 NÚMERO 4188685086 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1123	252	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	77068882	DOMINGO LÓPEZ EVA ASTRY GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-525-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 061F0F4F NÚMERO 1387743311 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1124	93	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	91302447	DÍAZ CARRILLO ENMA LETICIA JULIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-605-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 94AAC863 NÚMERO 3322889808 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 11 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
1125	94	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	60712732	TELLO HERNÁNDEZ MARIELA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-604-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE F068510F NÚMERO 2535211176 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1126	253	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	109239725	PÉREZ JORGE LUCAS FERNÁNDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-524-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE A9D9DBE0 NÚMERO 3373679855 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1127	98	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	52174689	GÓMEZ REYES FABIOLA LISSETTE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-599-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE A4AB2C83 NÚMERO 3204008498 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1128	118	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	20531710	ALVARADO DOMINGUEZ MAYRA LETICIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-581-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 9DBB4DF0 NÚMERO 1023231599 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

PAGINA : 12 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
1129	97	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	17639050	HIDALGO AVILA LEOPOLDO MIGUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-600-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 381DCAE3 NÚMERO 495537718 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1130	149	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	82132844	RODRÍGUEZ LÓPEZ LIDIA MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-407-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E31FCE03 NÚMERO 2253930789 POR UN MONTO DE Q19,000.00 DE FECHA 12-08-2025.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	19,000.00											
1131	223	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	99707853	JIMÉNEZ GARCÍA JAILINE EUNICE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-366-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE CB611BEB NÚMERO 2058961209 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											
1132	168	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	106933019	RUANO MONTOYA RICARDO MIGUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-463-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 565CCDF4 NÚMERO 778127184 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											

PAGINA : 13 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
1133	244	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	84940298	HERNANDEZ CASTAÑAZA MARIA ALEJANDRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-567-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 74BAF85F NÚMERO 2296267002 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1134	161	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	97381470	REYNOSO SAMAYOA SAÚL FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-546-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 2011B7FA NÚMERO 1290813655 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1135	56	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	8555559	CHINCHILLA JACINTO JORGE MARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-364-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6E903D55 NÚMERO 2875278305 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												
1136	130	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	7162588	MORALES CASTAÑEDA DE PEÑATE NIDIA MARICEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-502-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE EDE6f424 NÚMERO 4294066253 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 14 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1137	103	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	98603914	VENTURA LÓPEZ JENNIFER JUNIL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-383-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE DF23126B NÚMERO 1982612884 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00												
1138	123	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	93315937	MORALES SALINAS CINTHIA PAOLA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-552-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6B4A145E NÚMERO 4141631448 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00												
1139	122	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	98330128	SIERRA ALDANA ELI RAFAEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-554-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 895AF7CA NÚMERO 2221032582 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00												
1140	159	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	62053019	CORDERO MORA DE DÍAZ SIOMARA MARISOL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-532-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 2F7B4EAD NÚMERO 371671869 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 15 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1141	79	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	11973226	ROMERO TZIN EDY JOSUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-389-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE ASE01E53 NÚMERO 3531620859 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1142	102	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	12381594	BARILLAS KILKAN EDDER ARMANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-384-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE C1418BA2 NÚMERO 534661239 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1143	155	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	89231236	SANDOVAL AUCAR MARÍA FERNANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-533-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE DE3B8A75 NÚMERO 3316205633 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1144	222	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	34721126	ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-367-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E239AD19 NÚMERO 1086997940 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												

PAGINA : 16 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 17 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1149	104	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	13054252	FLORES LEMUS DE MAZARIEGOS CLAUDIA MARIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-382-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 1D3D32C0 NÚMERO 962350946 POR UN MONTO DE Q20.000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1150	145	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-412-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 15FD14C5 NÚMERO 1402618578 POR UN MONTO DE Q19.000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	19,000.00												
1151	153	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	44447531	PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-536-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE B884430A NÚMERO 2962901441 POR UN MONTO DE Q17.000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1152	165	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	330110837	BARRIOS DÍAZ SONIA DANIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-542-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 23613DC5 NÚMERO 158026113 POR UN MONTO DE Q17.000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 18 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
																Modifico	Solicito	Aprobo					
1153	120	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	1886578K	RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-568-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 028DD1E8 NÚMERO 3061533435 POR UN MONTO DE Q8,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00													
1154	167	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	69328544	RECINOS PEREZ DE PIVARAL YOSLIN KARELI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-540-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 57813E6F NÚMERO 3837545904 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00													
1155	95	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	50141139	NÍZ DE LEÓN LORENA ROSINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-603-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 0543CD38 NÚMERO 2636859692 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00													
1156	151	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	27984230	MAZARIEGOS CASTILLO DE CASTILLO ODESSA VERANIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-539-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 8ASCFEFA NÚMERO 1305627663 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	18/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00													

PAGINA : 19 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
1157	217	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	54851939	MENDOZA BARRIOS JAIRO JONATAN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-415-2025, APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025, PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 992DE4ED NÚMERO 214648734 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1158	247	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	325909229	YOI TUX GERBER DE JESÚS LEÓNIDAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-550-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025, PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 361B799B NÚMERO 3580905928 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1159	64	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-374-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025, PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE D8ECC777 NÚMERO 3308341420 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											
1160	65	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	35409436	TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-373-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025, PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 29360FC1 NÚMERO 1731678039 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											

PAGINA : 20 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2025											
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
1161	82	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	93459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-399-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 5329EB47 NÚMERO 247482239 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1162	146	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	118989928	BATZ BERGANZA PAULA LISBETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-411-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 77BC4A97 NÚMERO 815812431 POR UN MONTO DE Q19,000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	19,000.00											
1163	216	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	72828110	TZOC CHUC SANTOS LEONEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-416-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6FF6082A NÚMERO 3539288547 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1164	110	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	34872604	BAQUIAX BARRENO JOSE PABLO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-483-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 4F88A9C6 NÚMERO 3107997295 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

PAGINA : 21 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
1165	240	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-419-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E681FAB3 NÚMERO 1368344701 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1166	179	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	60715189	MEOÑO CHANG BREIFOR GUSTAVO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-466-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 512DE461 NÚMERO 1242255351 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1167	108	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	73691828	TACAM TZUL DANIEL ODUVER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-488-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 51A18BFF NÚMERO 2608808193 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1168	212	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	72653582	GRAMAJO ARANDI AMALIA MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-456-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE C58EF650 NÚMERO 266422876 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 22 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 23 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1173	75	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	91849152	DÍAZ ARCHILA AILYN AMPARO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-397-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6F79D580 NÚMERO 1105087866 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1174	139	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	56928025	LLARENA GARCÍA DE GRAMAJO ERICA JULIETA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-477-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 55069EBD NÚMERO 2466532181 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1175	107	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	50337025	AMÉZQUITA MÉNDEZ DE HERNÁNDEZ CARMEN INÉS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-489-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 8969D830 NÚMERO 2065714387 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1176	251	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	94625336	ESTRADA GALLARDO MARIO JOSÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-528-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 0FCF0945 NÚMERO 370100415 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 24 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
																Modifico	Solicito	Aprobo					
1177	157	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	95433570	FIGUEROA SOSA KAYLEE ANABELLA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-531-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 71B81CBE NÚMERO 1055542012 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00													
1178	219	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	15320596	CONTRERAS OSORIO JOSÉ NICOLÁS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-370-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 0B69422D NÚMERO 2579056104 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	21/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00													
1179	71	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	70310564	AJANEL GARCÍA LOURDES MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-402-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6D54786F NÚMERO 1259684608 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00													
1180	113	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	115980857	ALVIZURES ESCOBAR KARLA MARÍA FERNANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-597-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 958981D3 NÚMERO 2631421607 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S		S	20/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00													

PAGINA : 25 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 26 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
1185	114	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	98292455	ARANGO MINUEZA GRECIA RAQUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-596-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE DC5C99B4 NÚMERO 197609628 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1186	99	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	100930301	SAMAYOA TZALAM DE MARROQUÍN MAILIN CECILIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-598-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 9C86E916 NÚMERO 4036578682 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1187	218	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	48248428	RAMÍREZ ALAS BRENDA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-413-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 54C7CDBA NÚMERO 1302024006 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1188	60	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASER EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-359-2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE C3EDF2CB NÚMERO 590759579 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											

PAGINA : 27 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
1189	174	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	43108628	CALDERON VASQUEZ JENNIFER KAROLINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-457-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE C8BDDEF4 NÚMERO 2783855395 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1190	134	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	25533428	VIDAL LEMUS ZULEMA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-490-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 7B3A3AC2 NÚMERO 2616213909 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1191	177	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-468-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 579D48CF NÚMERO 3444525323 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1192	127	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	117453498	MORALES ORTEGA KIMBERLY ABIGAIL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-573-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE D3B3B206 NÚMERO 402934969 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 28 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

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
1193	176	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	94743053	ARGUETA PORTILLO MIGUEL HUMBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-469-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 69B500C3 NÚMERO 1075007452 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1194	140	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	16115775	GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-475-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 050996C2 NÚMERO 2840544078 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025. 050996C2	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1195	141	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	76096645	CHOX COJ SERGIO JUAN NELSON	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-474-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE FB47FD86 NÚMERO 2139309249 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1196	164	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	112106633	AJCOT PABLO MARÍA YOLANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-543-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE F4EF0096 NÚMERO 2457878638 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											

PAGINA : 29 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
1197	133	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	59154225	GIRON ARRIOLA DELMY NOHEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-494-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE EC6E05C6 NÚMERO 2854440794 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1198	170	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	75439328	CHAVAJAY PETZEY JUANA VERONICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-461-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 4838F67E NÚMERO 3679864368 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1199	128	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	100439284	LOARCA CHAVAJAY MIRIAM ESTEFANY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-507-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 74D0DA45 NÚMERO 2142063213 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1200	84	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	70009864	CONÓZ GUARCAS VERÓNICA MARLENY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-390-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 392E636C NÚMERO 2102740568 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												

PAGINA : 30 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
1201	152	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	106683063	SIMAJ TZALAM VILMA CATARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-538-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 7123D280 NÚMERO 3579199843 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1202	213	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	30799805	TERRAZA DE LEÓN DE RAYMUNDO MARÍA LUISA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-420-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E65595BD NÚMERO 3183888920 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1203	86	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	40568539	MARROQUIN TIPAZ ROSA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-393-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE F197B300 NÚMERO 101993200 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1204	124	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	93111223	CHÁVEZ LOBOS CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-551-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE CE64D9E3 NÚMERO 1318273051 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 31 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1205	242	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	56116403	ROJAS TIPÁZ DE XIQUIN JUANA PATRICIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-587-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 78589FBD NÚMERO 3921694010 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1206	49	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	85441171	MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-377-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 930-2025 CON FECHA 25/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE CA7D4DF5 NÚMERO 95372202 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1207	129	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	110076362	GRANADOS FUENTES GLORIA BETSAIDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-504-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE FB22683B NÚMERO 2243906059 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1208	163	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	86547038	ROCA ORTÍZ DULCE ANDREA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-544-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE FD1D61FE NÚMERO 2085766774 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												

PAGINA : 32 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1209	171	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	95546154	RAMOS GALVÁN CARLOS ESTUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-460-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 0A316AA5 NÚMERO 449594872 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1210	106	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	77599489	DE LEÓN ROSALES INGRID NOHEMY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-380-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 92D68C9F NÚMERO 3358870023 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1211	138	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	2557986K	CORONADO PÉREZ ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-478-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 970023EE NÚMERO 758398998 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1212	61	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-358-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE D62087E7 NÚMERO 1158760406 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											

PAGINA : 33 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1213	173	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	100770002	MORALES ROQUEL CINTHYA CONSUELO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-458-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6EDC3155 NÚMERO 3711059179 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1214	181	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	57490244	CUTZAL SISIMIT JOEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-464-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 5482682A NÚMERO 613042277 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	17,000.00												
1215	117	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	312192444	SIQUINAJAY RODRIGUEZ DE GALINDO GISELA ZABDI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-585-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 41489196 NÚMERO 2716419717 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
1216	142	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	85088811	PATZÁN SARAZÚA ROSA MARÍA DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-473-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E505A39B NÚMERO 121260547 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 34 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
1217	80	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	90293878	CURUCHICH ROQUEL DE SIMÓN ELZA VICTORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-387-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 6D560AB3 NÚMERO 4049948178 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1218	220	19/08/2025	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. 189-369-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 4E18627F NÚMERO 384387251 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											
1219	125	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	14465469	VELASQUEZ CORDOVA DE SANDOVAL CANDY ARELY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-476-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE B8F918A NÚMERO 3852683304 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1220	166	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	106883410	PALENCIA ROJAS LUCY MARGARITA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-541-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 27849F8B NÚMERO 1850949697 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											

PAGINA : 35 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
1221	175	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	99645971	ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-470-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 8960D222 NÚMERO 1432308904 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1222	256	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	84704608	GUZMÁN OCHOA BLANCA MARGARITA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-471-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE A805D693 NÚMERO 93605118 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1223	111	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	72563141	FLORES DARLYN NATALY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-482-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 260FA1D2 NÚMERO 3560392921 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1224	100	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-386-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 226E8681 NÚMERO 3765717096 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											

PAGINA : 36 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2025											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1225	249	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	90017374	LUIS PAAU KEVIN JOSUÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-602-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE E2FC8E48 NÚMERO 2449361343 POR UN MONTO DE Q19,000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	19,000.00											
1226	215	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	39715116	RAMOS ORTIZ EMILY RAQUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-417-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 905DD66E NÚMERO 2920171301 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1227	92	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	76585026	JERÓNIMO GALIEGO ANGELA MARÍA LUISA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-606-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 71407950 NÚMERO 469190690 POR UN MONTO DE Q18,000.00 DE FECHA 12-08-2025	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
1228	248	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	60480661	CANAHUÍ GALIEGO DE CAAL SANDRA VIRGINIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-548-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 54662840 NÚMERO 3922742534 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											

PAGINA : 37 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
1229	254	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	91918766	ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ LOURDES LORENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-486-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE FC6A4D02 NÚMERO 3369680931 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1230	46	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	80784771	JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-327-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 761-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE D605598D NÚMERO 2377533442 POR UN MONTO DE Q19,000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	19,000.00											
1231	902	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA COMPETITIVIDAD, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-331-2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 769-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 2D23AE02 NÚMERO 3811854405 POR UN MONTO DE Q25,000.00 DE FECHA 12-08-2025	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
1232	224	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	59808764	JOCHOLA BAL SERGIO FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-365-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 2C209342 NÚMERO 2593866255 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	23,000.00											

PAGINA : 38 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1233	68	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	9845356	GONZÁLEZ KARLA VIVIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-405-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 3F90C213 NÚMERO 695617227 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1234	62	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-378-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 9A5101AB NÚMERO 94916190 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												
1235	105	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-381-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 5DC186A1 NÚMERO 2601339510 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
1236	59	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	26423243	AJIN ACEVEDO ZOILA MARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-360-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 3FEE81F3 NÚMERO 1118064587 POR UN MONTO DE Q23,000.00 DE FECHA 12-08-2025.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	23,000.00												

PAGINA : 39 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
1237	178	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	99257580	GONZÁLEZ SANTOS GERBERT NOÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-467-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 2277B407 NÚMERO 3908780811 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1238	73	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	110035348	AGUILAR CRUZ KIRIA JAZMIN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-400-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 9AA7B749 NÚMERO 4284369455 POR UN MONTO DE Q20,000.00 DE FECHA 12-08-2025	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
1239	172	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	51424371	PEREDES TRINIDAD WILLIAN ALBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-459-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE EA2F8166 NÚMERO 2737718024 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	17,000.00											
1240	1080	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	11247150	MARTINEZ CARRILLO SILVESTRE	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PAGO POR SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE B296A448 NÚMERO 2040807979 DE FECHA 13/08/2025 POR UN MONTO DE Q9,020.00	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									41	9,020.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 40 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
1241	1081	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 8819E7CE NÚMERO 4145432417 DE FECHA 14/08/2025 POR UN MONTO DE Q9,840.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									41	9,840.00											
1242	1079	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	108925153	GRUPO MIGOR SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PAGO POR SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 3FEC0DE2 NÚMERO 167593194 DE FECHA 13/08/2025 POR UN MONTO DE Q7,126.00	7,126.00	318.13	6,807.87	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/08/2025
Total Fuente									41	7,126.00											
1261	905	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-328-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 761-2025 CON FECHA 12/03/2025. PAGO TERCER PRODUCTO SEGÚN SERIE 25D5E279 NÚMERO 281823619 POR UN MONTO DE Q17,000.00 DE FECHA 12-08-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	19,000.00											
1277	12	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 602 Y 604 UNIFICADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SEGÚN CONTRATO No. 01-2025-DIGEFOCE Y APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2025 CON FECHA 20/02/2025. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA: SERIE 8B95AB4B NÚMERO 4271066376 DE FECHA 20/08/2025 POR UN MONTO DE Q24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/08/2025

PAGINA : 41 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	24,600.00												
1285	1275	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS TALLERES SOBRE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA EVITAR ENFERMADADES DE LA SALUD RENAL A NIVEL DEPARTAMENTAL. PAGO DE INSUMOS SEGÚN FACTURA SERIE 08F142EB NÚMERO 2505198883 DE FECHA 20/08/2025 POR UN MONTO DE Q4,535.00	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	4,535.00												
1286	1274	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	115918361	INFINITY PREMIUM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP Y CAMIONETA PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA DIGEFOCEA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y QUICHÉ. PAGO DE SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE BD897E03 NÚMERO 3648081545 DE FECHA 21/08/2025 POR UN MONTO DE Q24,025.00	24,025.00	0.00	24,025.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	24,025.00												
1287	13	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No. 1 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SEGÚN CONTRATO No. 02-2025-DIGEFOCE Y APROBADO CON ACUERDO MINISETERIAL No. 511-2025 CON FECHA 20/02/2025. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA: SERIE FAC1F3C7 NÚMERO 2111980617 DE FECHA 20/08/2025 POR UN MONTO DE Q5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	5,000.00												
1289	1288	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-163-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO DEL PERSONAL DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000109 POR Q4,732.00	4,732.00	0.00	4,732.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	4,732.00												

PAGINA : 42 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
1328	1310	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	53491866	BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-150-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TTALERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000096 POR Q348.00	348.00	0.00	348.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	348.00												
1329	1311	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-151-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TTALERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000097 POR Q1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	1,340.00												
1330	1312	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-153-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000097 POR Q1,487.00	1,487.00	0.00	1,487.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	1,487.00												
1331	1313	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	35409436	TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-155-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000101 POR Q683.00	683.00	0.00	683.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	683.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 43 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
1332	1314	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	16980832	ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-157-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000103 POR Q150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	150.00											
1333	1315	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-158-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000104 POR Q563.60	563.60	0.00	563.60	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	563.60											
1334	1316	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	117453498	MORALES ORTEGA KIMBERLY ABIGAIL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-162-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000108 POR Q870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	870.00											
1335	1326	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	80784771	JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-164-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO DEL PERSONAL DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000110 POR Q1,723.00	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,723.00											
1336	1327	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-167-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO DEL PERSONAL DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000113 POR Q2,695.00	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/08/2025

PAGINA : 44 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	2,695.00													
1341	1337	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	25770063	TIUL OSLA NORMA ARACELY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-161-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000107 POR Q305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	29/08/2025		
Total Fuente									11	305.00													
1342	1338	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSICO WILLIAM ROLANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-159-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000105 POR Q907.00	907.00	0.00	907.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	29/08/2025		
Total Fuente									11	907.00													
1343	1339	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	21146535	MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-152-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000098 POR Q590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	29/08/2025		
Total Fuente									11	590.00													
1344	1340	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-154-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LAS COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, TALLER DE ESTANDARIZACIÓN, TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS Y MONITOREO DE PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000100 POR Q1,762.50	1,762.50	0.00	1,762.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	29/08/2025		
Total Fuente									11	1,762.50													
1369	1357	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	GABACHAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIGEFOCE). Monto: 42,080.00 Fecha Publicación: 20/08/2025 19:25:29- PAGO DE INSUMOS, SEGÚN FACTURA SERIE14C063C0 NÚMERO 1214529884 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025 POR UN MONTO DE Q42,080.00	42,080.00	3,157.14	38,922.86	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	29/08/2025		
Total Fuente									11	42,080.00													


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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 45 DE 45
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:02.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
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				
1370	1359	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH. SOCIEDAD ANONIMA	BALANZAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIGEFOCE). Monto: 55,680.00 Fecha Publicación: 20/08/2025 19:05:16. PAGO SEGÚN FACTURA SERIE BB0D6D62 NÚMERO 2492220R36 DE FECHA 26/08/2025 POR UN MONTO DE Q55,680.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00	APROBADO	CHUS32		CHUS32	EUGOMEZ32	LDLE127	\$	\$	29/08/2025				
Total Fuente									41	55,680.00															
1371	1358	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	JUEGOS DE CUCHARAS Y TAZAS MEDIDORAS PARA UTILIZARLAS COMO HERRAMIENTA EN LA MEDICIÓN DE INGREDIENTES QUE SE UTILIZARAN EN LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. PAGO SEGÚN FACTURA SERIE 881B0536 NÚMERO 1932542182 DE FECHA 26/08/2025 POR UN MONTO DE Q23,715.00	23,715.00	1,058.71	22,656.29	0.00	APROBADO	CHUS32		CHUS32	EUGOMEZ32	LDLE127	\$	\$	29/08/2025				
Total Fuente									21	23,715.00															
1373	1372	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	59682280	ACTE CAC ELVIRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-174-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L-000120 POR Q2,789.00	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	APROBADO	CEUS32		CHUS32	EUGOMEZ32	LDLE127	\$	\$	29/08/2025				
Total Fuente									11	2,789.00															
CANTIDAD DE CUR:							181	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,108,461.10	143,512.56	2,964,948.54	0.00												
								TOTAL ENTIDAD:		3,108,461.10	143,512.56	2,964,948.54	0.00												
CANTIDAD DE CUR:							181	TOTAL GENERAL:		3,108,461.10	143,512.56	2,964,948.54	0.00												


Ing. Edson José Gómez Silva
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIGEFOCE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


Licenciada Cestly de León Trujillo
DIRECTORA GENERAL
DIGEFOCE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN