

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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																							
876	854	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	6847374	EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 30EFE131 NÚMERO 928008306 DE FECHA 10/07/2025 POR UN MONTO DE Q20,160.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025				
Total Fuente									11	20,160.00															
877	856	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	102711089	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE F1BB7A49 NÚMERO 1691504079 DE FECHA 04/07/2025 POR UN MONTO DE Q11,460.00	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025				
Total Fuente									11	11,460.00															
878	858	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	6067727	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE A6C821A2 NÚMERO 1477724226 DE FECHA 03/07/2025 POR UN MONTO DE Q15,635.00	15,635.00	0.00	15,635.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025				
Total Fuente									11	15,635.00															
879	847	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DURANTE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. PAGO DE INSUMOS SEGÚN FACTURA SERIE F7C852FA NÚMERO 227754116 DE FECHA 28/06/2025 POR UN MONTO DE Q1,872.000	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025				
Total Fuente									11	1,872.00															

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
880	832	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	27079643	GÓMEZ RAMOS DE RÍOS PATRICIA CAROLINA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE CARRICÁN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE D798ESDC NÚMERO 4270211114 DE FECHA 07/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,830.00	5,830.00	291.50	5,538.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	22/07/2025
Total Fuente									11	5,830.00											
881	833	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	24727199	RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRA MARIA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE B1CC4943 NÚMERO 3683667160 DE FECHA 08/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,870.00.	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	22/07/2025
Total Fuente									11	5,870.00											
882	834	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	114159920	OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DEL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 44D3E25D NÚMERO 1391085400 DE FECHA 09/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,380.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	22/07/2025
Total Fuente									11	6,380.00											
883	835	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	6067727	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 46BFE272 NÚMERO 2208645972 DE FECHA 09/07/2025 POR UN MONTO DE Q8,320.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	22/07/2025
Total Fuente									11	8,320.00											

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
884	836	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	8852952	CABRERA RODRIGUEZ DE COTTON EDNA JEANETTE	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE A1B40F2D NÚMERO 618742884 DE FECHA 09/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	4,350.00											
885	837	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	96637870	HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 060C8053 NÚMERO 2370453833 DE FECHA 09/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,890.00	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	7,890.00											
886	838	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	100027571	GRUPO CHICHÓY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE CB39D98C NÚMERO 2149337140 DE FECHA 10/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,265.00	6,265.00	0.00	6,265.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	6,265.00											
887	839	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	59740078	ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE BARBERANA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE A20C3FB1 NÚMERO 1301496876 DE FECHA 11/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,888.00	4,888.00	244.40	4,643.60	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	4,888.00											

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
888	843	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	60576170	RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE B11D54F8 NÚMERO 1066157451 DE FECHA 11/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,360.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	7,360.00											
889	841	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	5589622	FLORES FAHSEN ANA DEL CARMEN	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 02D84B4A NÚMERO 3888730021 DE FECHA 10/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,670.00	6,670.00	297.77	6,372.23	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	6,670.00											
890	842	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	120078317	CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE GUAZACAPÁN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 41B4D7A1 NÚMERO 3755626371 DE FECHA 11/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	6,760.00											
891	844	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	98594729	BRESSANI SOLIS RUBI ANDREA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE PATULUL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 55707B38 NÚMERO 3865133510 DE FECHA 11/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,745.00	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	5,745.00											

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
892	840	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	60576170	RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 28048287 NÚMERO 1387873735 DE FECHA 10/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,360.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/07/2025	
Total Fuente									11	7,360.00												
927	870	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	13494600	CASTELLANOS ALDANA KARLA MELITZA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE D25B3F72 NÚMERO 2151104768 DE FECHA 17/07/2025 POR UN MONTO DE Q3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	3,160.00												
928	869	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	110986938	JUAN FERNANDO CASTRO TZIC JUANA MAGLEY TACAM ALVAREZ CASTRO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE F897413E NÚMERO 4245835057 DE FECHA 17/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,800.00.	5,800.00	290.00	5,510.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	5,800.00												
929	868	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	73626619	ALFA COPROPIEDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE B604546F NÚMERO 3473294203 DE FECHA 17/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,820.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	7,820.00												

PAGINA : 6 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
930	867	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	96468394	PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 5F3EC24E NÚMERO 1567573099 DE FECHA 16/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	4,320.00											
931	866	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	76778053	RAMÍREZ HERNÁNDEZ BYRON LEONEL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE FD0573B5 NÚMERO 1338461586 DE FECHA 17/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,800.00	4,800.00	240.00	4,560.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	4,800.00											
932	865	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	61703338	CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 9BE3F00A NÚMERO 3308407920 DE FECHA 16/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,920.00	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	6,920.00											
933	864	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	23828633	OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 93A5AE87 NÚMERO 2135772416 DE FECHA 16/07/2025 POR UN MONTO DE Q18,790.20	18,790.20	0.00	18,790.20	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025
Total Fuente									11	18,790.20											

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
934	862	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE IXCAN DEPARTAMENTO QUICHÉ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 38F66D78 NÚMERO 1733906200 DE FECHA 15/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	4,420.00												
935	863	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	76778053	RAMÍREZ HERNÁNDEZ BYRON LEONEL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 52063E96 NÚMERO 2773828265 DE FECHA 17/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,430.00	5,430.00	271.50	5,158.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	5,430.00												
936	861	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	34260986	KILKÁN ALVARADO GLADYS MARISOL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO PETÉN. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 32C17D06 NÚMERO 2797816453 DE FECHA 15/07/2025 POR UN MONTO DE Q3,740.00	3,740.00	187.00	3,553.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	3,740.00												
937	860	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	96468394	PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO CHIQUIMULA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 2525D773 NÚMERO 3531557759 DE FECHA 15/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,968.00	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	4,968.00												

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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							
938	875	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	61703338	CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA. DEPARTAMENTO JUTIAPA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 7E97B4D4 NÚMERO 656884051 DE FECHA 15/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,290.00	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025							
Total Fuente									11	6,290.00																		
941	859	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	31686230	GODÍNEZ CARMONA JOSÉ VÍCTOR	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO SACATEPÉQUEZ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE C5191F6F NÚMERO 3704834673 DE FECHA 15/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,800.00	5,800.00	290.00	5,510.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025							
Total Fuente									11	5,800.00																		
943	872	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-C368 CON SICOIN 0040497A. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 5029CD80 NÚMERO 1520717805 DE FECHA 15/07/2025 POR UN MONTO DE Q12,911.00	12,911.00	0.00	12,911.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025							
Total Fuente									11	12,911.00																		
946	873	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	49214136	CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 1E6E92DF NÚMERO 3911861039 DE FECHA 09/07/2025 POR UN MONTO DE Q22,263.07	22,263.07	0.00	22,263.07	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025							
Total Fuente									11	22,263.07																		

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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				
949	871	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-. PAGO DE INSUMOS SEGÚN FACTURA SERIE 4F3608BA NÚMERO 2536982684 DE FECHA 17/07/2025 POR UN MONTO DE Q2,019.60	2,019.60	0.00	2,019.60	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025				
Total Fuente									11	2,019.60															
952	874	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE B2752221 NUMERO 1365460470 DE FECHA 1607/2025 POR UN MONTO DE Q13,850.00	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025				
Total Fuente									11	13,850.00															
954	939	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	38418878	DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-110-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EN EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN EN PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000063 POR Q155.70	155.70	0.00	155.70	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025				
Total Fuente									11	155.70															
955	940	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	38418878	DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-105-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EN EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN EN PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000062 POR Q91.50	91.50	0.00	91.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025				
Total Fuente									11	91.50															
956	942	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-104-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EN EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN EN PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000064 POR Q537.50	537.50	0.00	537.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025				
Total Fuente									11	537.50															
957	944	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	80784771	JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-102-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EN EL TALLER DE SALUD RENAL, SEGÚN RG-L 000058 POR Q373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025				
Total Fuente									11	373.00															

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
958	945	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-101-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SALUD RENAL, SEGÚN RG-L 000060 POR Q940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	940.00												
959	947	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-103-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EN EL TALLER DE SALUD RENAL, SEGÚN RG-L 000059 POR Q383.00	383.00	0.00	383.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	383.00												
960	948	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-59-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000031 POR Q500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	500.00												
961	950	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	91302447	DÍAZ CARRILLO ENMA LETICIA JULIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-41-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000062 POR Q415.00	415.00	0.00	415.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	415.00												
962	951	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	73691828	TACAM TZUL DANIEL ODUVER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-99-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000005 POR Q805.00	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	805.00												
963	953	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	35409436	TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-93-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000007 POR Q604.00	604.00	0.00	604.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	604.00												

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
974	925	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	114118140	CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE B8FA4A22 NÚMERO 1762282672 DE FECHA 23/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,160.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	5,160.00											
975	923	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	41494431	CETO BRITO MARIA ELENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE CUNÉN DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE FA6F678D NÚMERO 62410322 DE FECHA 23/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,482.00	6,482.00	0.00	6,482.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	6,482.00											
976	915	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	8035296	MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 7419AB66 NÚMERO 157567405 DE FECHA 24/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	7,000.00											
977	920	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	7988885	ORTIZ MORALES DE SIERRA BERTHA ALICIA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 77776691 NÚMERO 3325446118 DE FECHA 23/07/2025 POR UN MONTO DE Q3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	3,800.00											

PAGINA : 13 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
978	919	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	102708215	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE MALACATÁN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE FB289152 NÚMERO 1377060520 DE FECHA 23/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,050.00.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	7,050.00												
979	918	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	6531547	RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 81F65EB5 NÚMERO 2031570849 DE FECHA 23/07/2025 POR UN MONTO DE Q9,210.00	9,210.00	0.00	9,210.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	01/08/2025	
Total Fuente									11	9,210.00												
980	917	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	28737229	RODAS PAZ RONALDO ANTONIO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO (GUATEMALA OCCIDENTE) DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE AB55EC37 NÚMERO 4214178018 DE FECHA 24/07/2025 POR UN MONTO DE Q1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	1,760.00												
981	914	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	45871507	SOLORZANO TRUJILLO ESTELA MARIA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 88600B5E NÚMERO 2904575296 DE FECHA 25/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,900.00	5,900.00	263.39	5,636.61	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	5,900.00												

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
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
982	913	28/07/2025	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 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ORIENTE) DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 48DD53B7 NÚMERO 2199865594 DE FECHA 25/07/2025 POR UN MONTO DE Q4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	4,800.00											
983	912	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	75579235	INVERSIONES CTP SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE 35FC981E NÚMERO 1834109289 DE FECHA 24/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	6,500.00											
984	911	28/07/2025	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 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA (NORTE) DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. PAGO DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA SERIE B1B93244 NÚMERO 813059816 DE FECHA 25/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	5,520.00											
985	13	28/07/2025	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 MINISTERIAL No. 511-2025 CON FECHA 20/02/2025. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA: SERIE 513216B4 NÚMERO 804866956 DE FECHA 14/07/2025 POR UN MONTO DE Q5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025

PAGINA : 15 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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		USUARIOS Solcito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
									Total Fuente	11	5,000.00												
986	12	28/07/2025	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 MINISETERIAL No. 510-2025 CON FECHA 20/02/2025. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA: SERIE CCF4C90 NÚMERO 2309573987 DE FECHA 14/07/2025 POR UN MONTO DE Q24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	31/07/2025		
									Total Fuente	11	24,600.00												
996	987	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-114-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE PROPUESTAS DE MENÚS 2026, SEGÚN RG-L 000089 POR Q1,023.00	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	31/07/2025		
									Total Fuente	11	1,023.00												
997	988	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	80784771	JUARez ESTRADA ASTRID AIDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-107-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DE PERSONAL DE CAMPO Y TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000083 POR Q2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	31/07/2025		
									Total Fuente	11	2,240.00												
998	989	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	57073007	ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-113-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE PROPUESTAS DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000087 POR Q841.00	841.00	0.00	841.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	31/07/2025		
									Total Fuente	11	841.00												
999	990	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	63813327	TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-115-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE PROPUESTAS DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000085 POR Q380.98.00	380.98	0.00	380.98	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	\$	\$	31/07/2025		
									Total Fuente	11	380.98												

PAGINA : 16 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
1000	991	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	63813327	TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-111-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE PROPUESTAS DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000066 POR Q829.00	829.00	0.00	829.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELEI27	S		S	31/07/2025
Total Fuente									11		829.00											
1001	992	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-109-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000084 POR Q101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELEI27	S		S	31/07/2025
Total Fuente									11		101.00											
1002	993	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-112-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE PROPUESTAS DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000086 POR Q1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELEI27	S		S	31/07/2025
Total Fuente									11		1,430.00											
1003	994	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-106-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000082 POR Q2,791.00	2,791.00	0.00	2,791.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELEI27	S		S	31/07/2025
Total Fuente									11		2,791.00											
1004	995	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-108-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL DE CAMPO, TALLERES DE ESTANDARIZACIÓN DE PESO Y TALLA Y TALLERES DE DISEÑO DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000090 POR Q1,874.50	1,874.50	0.00	1,874.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELEI27	S		S	31/07/2025
Total Fuente									11		1,874.50											

PAGINA : 17 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
1008	1005	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2014, PLACA 0-523BBS, NO. CHASIIS 3N6PD23Y8ZK927136 CON NUMERO DE INVENTARIO SICOIN 002B673A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA SERIE E9924555 NÚMERO 2443725390 DE FECHA 23/07/2025 POR UN MONTO DE Q3,966.87	3,966.87	0.00	3,966.87	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	3,966.87											
1010	1007	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	96637870	HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PEDO Y TALLA 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO DE SERVICIO SEGUN FACTURA SERIE 68CD2D72 NÚMERO 2381139227 DE FECHA 25/07/2025 POR UN MONTO DE Q22,370.00	22,370.00	0.00	22,370.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	22,370.00											
1012	1011	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	77068882	DOMINGO LÓPEZ EVA ASTRY GABRIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-39-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000088 POR Q604.00	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	470.00											
1016	1014	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ISUMOS PARA EL EQUIPO DE CAMPO, PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIGEFOCE. PAGO DE INSUMOS SEGÚN FACTURA SERIE E793934B NÚMERO 647775967 DE FECHA 23/07/2025 PPOR UN MONTO DE Q20,923.00	20,923.00	0.00	20,923.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	20,923.00											
1017	1015	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA RECARBAR DATOS DURANTE EL PROCESO DE PESO Y TALLA DEL NIVEL INICIAL, PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO. PAGO DE SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 928B6E4D NÚMERO 1954567177 DE FECHA 28/07/2025 POR UN MONTO DE Q6,793.50	6,793.50	0.00	6,793.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	6,793.50											

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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
1018	1013	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL EQUIPO DE CAMPO, PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE LA DIGEFOCE. PAGO DE INSUMO SEGÚN FACTURA SERIE 549CB65B NÚMERO 2345553455 DE FECHA 24/07/2025 POR UN MONTO DE Q23,730.00	23,730.00	0.00	23,730.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	23,730.00											
1019	855	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	50241788	VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE C8CB171D NÚMERO 1180847976 DE FECHA 10/07/2025 POR UN MONTO DE Q24,855.00	24,855.00	1,067.88	23,787.12	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	24,855.00											
1020	857	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. PAGO DEL SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 9CB300B1 NÚMERO 2325890249 DE FECHA 03/07/2025 POR UN MONTO DE Q24,964.00	24,964.00	1,069.59	23,894.41	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	24,964.00											
1042	1021	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	35409436	TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-129-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN RG-L 000068 POR Q541.00	541.00	0.00	541.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	541.00											
1043	1022	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-125-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN RG-L 000067 POR Q306.00	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	306.00											

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
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
1044	1023	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-127-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN RG-L 000070 POR Q157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	157.00											
1045	1024	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	16980832	ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-128-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN RG-L 000071 POR Q310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	310.00											
1046	1025	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-124-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN RG-L 000072 POR Q660.00	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	660.00											
1047	1026	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	53491866	BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-126-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN RG-L 000073 POR Q308.00	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	308.00											
1048	1027	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	91302447	DÍAZ CARRILLO ENMA LETICIA JULIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-147-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SALUD RENAL, SEGÚN RG-L 000074 POR Q327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	327.00											
1049	1028	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	77068882	DOMINGO LÓPEZ EVA ASTRY GABRIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-145-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL, SEGÚN RG-L 000075 POR Q327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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					
Total Fuente									11	327.00																
1050	1029	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	82132844	RODRÍGUEZ LÓPEZ LIDIA MARÍA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-144-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL,, SEGÚN RG-L 000076 POR Q307.00	307.00	0.00	307.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025					
Total Fuente									11	307.00																
1051	1030	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSICO WILLIAM ROLANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-143-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL,, SEGÚN RG-L 000077 POR Q327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025					
Total Fuente									11	327.00																
1052	1031	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	64371875	ARMENTO DE PAZ DE BARRIOS JANEYA YANETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-141-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL,, SEGÚN RG-L 000078 POR Q305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025					
Total Fuente									11	305.00																
1053	1032	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	51982889	OROZCO VELASQUEZ YESSENIA YANIRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-140-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL,, SEGÚN RG-L 000081 POR Q350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025					
Total Fuente									11	350.00																
1054	1033	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-138-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL,, SEGÚN RG-L 000080 POR Q310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025					
Total Fuente									11	310.00																
1055	1034	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	330110837	BARRIOS DÍAZ SONIA DANIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-139-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE SASLUD RENAL,, SEGÚN RG-L 000079 POR Q310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025					
Total Fuente									11	310.00																

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	
1056	1035	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-118-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE DISEÑOS DE MENÚS ESCOLARES A NIVEL MEDIO, SEGÚN RG-L 000093 POR Q350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	350.00												
1057	1039	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-122-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES, SEGÚN RG-L 000069 POR Q706.50.00	706.50	0.00	706.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	706.50												
1058	1037	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	5576571	GIRON ROMAN ROSA YOLANDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-120-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE DISEÑOS DE MENÚS ESCOLARES EN EL NIVEL MEDIO, SEGÚN RG-L 000091 POR Q380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	380.00												
1059	1038	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	63813327	TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-116-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE PROPUESTAS DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000094 POR Q521.00	521.00	0.00	521.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	521.00												
1060	1040	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-116-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000092 POR Q613.50	613.50	0.00	613.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	613.50												
1062	1061	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-119-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE MENÚS, SEGÚN RG-L 000095 POR Q300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	300.00												


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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 3/09/2025
HORA : 8:13.34
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
1066	1065	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA CAPACITAR E INFORMAR A PADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDADES, SOBRE LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LA SALUD RENAL. PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION SEGÚN FACTURA SERIE 6990C6D2 NÚMERO 3942011844 DE FECHA 30/07/2025 POR UN MONTO DE Q23,970.00	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EXGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	23,970.00											
1067	1064	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	117812803	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MENÚS DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA. PAGO DE SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 2529E3DE NÚMERO 1779059277 DE FECHA 30/07/2025 POR UN MONTO DE Q7,360.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EXGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	7,360.00											
1068	1063	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE BOLSA CON ZIPPER PARA TRASPORTAR MATERIAL DIDÁCTICO, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE. PAGO DE BOLSAS CON ZIPPER, SEGÚN FACTURA SERIE 65FBA35A NÚMERO 740573787 DE FECHA 28/07/2025 POR UN MONTO DE Q22,400.00	22,400.00	1,000.00	21,400.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EXGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	22,400.00											
CANTIDAD DE CUR:							101	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			596,648.42	5,771.96	590,876.46			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			596,648.42	5,771.96	590,876.46			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							101	TOTAL GENERAL:			596,648.42	5,771.96	590,876.46			0.00					


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


Licenciada Lesly de León Trujillo
DIRECTORA GENERAL
DIGEFOCE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN