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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
182	150	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8EA30353 NÚMERO 3006942274 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
183	96	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	110000471	RUÍZ DÍAZ URY STEFFANY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-601-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3FB44F98 NÚMERO 2579517024 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
184	129	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4598EA7D NÚMERO 3497676111 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
185	65	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7365C454 NÚMERO 723666053 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
186	49	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C041CAD0 NÚMERO 903696032 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
187	113	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 74EB6447 NÚMERO 1725317814 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
188	102	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A3A03983 NÚMERO 923550309 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
189	50	25/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AE422EA9 NÚMERO 1156270191 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q28,750.00.	28,750.00	1,437.50	27,312.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**28,750.00**											
190	116	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	69077398	MEJICANOS SITAMUL DE ALVARADO JAZMIN ALEJANDRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-590-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 45148EC4 NÚMERO 2991344869 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
191	89	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	115396861	PELLECER 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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 65063FEE NÚMERO 1177897348 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
192	90	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8D2116C6 NÚMERO 2158051845 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
193	131	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9C5EA825 NÚMERO 272319650 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
194	123	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4D311A3A NÚMERO 2321892605 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
195	146	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6A30A8F5 NÚMERO 799295852 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
196	157	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BA22051A NÚMERO 194724524 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
197	62	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F453C892 NÚMERO 4254876946 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
198	105	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2EECC3C2 NÚMERO 1155812942 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
199	82	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE CE394125 NÚMERO 2732149898 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
200	108	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4534E98E NÚMERO 4240261766 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
201	73	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	110035348	AGUILAR CRUZ KIRIA JAZMÍN	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B8030E8E NÚMERO 191381566 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00. 0.3030303030	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
202	48	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 1F7E5A05 NÚMERO 546195866 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
203	137	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EE53B2F6 NÚMERO 3112256353 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
204	132	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 306CEE8E NÚMERO 1887586232 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
205	75	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8FE6EB75 NÚMERO 537805713 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
211	122	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 13A61CA3 NÚMERO 667044082 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
225	128	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B06FB815 NÚMERO 1485784992 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
226	170	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 38FA6D90 NÚMERO 3920054701 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
227	55	25/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 447DAC32 NÚMERO 3250276615 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q28,750.00.	28,750.00	1,437.50	27,312.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**28,750.00**										
228	46	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0676A939 NÚMERO 2701804111 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										
229	140	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A26268EF NÚMERO 3890103926 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
230	141	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A72AC098 NÚMERO 1946634656 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
231	164	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BA2C9289 NÚMERO 4053550522 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente 11		**17,000.00**											
232	133	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 45447C1C NÚMERO 1437614711 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente 11		**18,000.00**											
233	86	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4D10F8ED NÚMERO 213468199 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00. 0.3030303030	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente 11		**20,000.00**											
234	84	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6ED5EF4B NÚMERO 3364569389 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
235	124	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4E258C34 NÚMERO 3239922540 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
236	152	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C6E27441 NÚMERO 2017873425 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
237	101	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	89793781	ORELLANA MOGOLLÓN LISBETH MARIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-385-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7199D588 NÚMERO 1872446736 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
238	60	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 104188A4 NÚMERO 265571962 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
239	125	25/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F0E57209 NÚMERO 3330818106 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
257	147	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	36792268	AMADOR VÁSQUEZ DE PAZ SARA NOEMY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-409-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9FDD9C28 NÚMERO 4052043827 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
258	180	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	32357435	TZUL RODRÍGUEZ JORGE ALFREDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-465-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6CD845C6 NÚMERO 3822734163 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
259	54	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E72711AC NÚMERO 3955575135 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q28,750.00.	28,750.00	1,437.50	27,312.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**28,750.00**											
260	217	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9BCC83E4 NÚMERO 3854649745 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
261	165	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FF81AF24 NÚMERO 443107666 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
262	115	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	51982889	OROZCO VELASQUEZ YESSENIA YANIRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-594-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0D0F5C66 NÚMERO 375015018 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
263	162	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	337989885	GUERRA DURÁN LISBETH DEL ROSARIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-545-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D6F0B32C NÚMERO 6674367114 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
264	130	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C3A9F1A9 NÚMERO 588268439 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
265	138	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 74E03D62 NÚMERO 4203431496 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
266	58	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 56CB689A NÚMERO 2267498187 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
267	176	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DFE1427A NÚMERO 2279949304 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
268	223	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C76E05B6 NÚMERO 1965245533 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
269	243	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	64371875	ARMENTO DE PAZ DE BARRIOS JANEA YANETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-578-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3A607805 NÚMERO 3641789731 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
270	161	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 03D8D302 NÚMERO 2704658 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
271	249	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AA0AFC34 NÚMERO 2660846722 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
272	106	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 71AFB630 NÚMERO 2991213245 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
273	171	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DEA07F18 NÚMERO 3473951353 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
274	167	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4BBBB406 NÚMERO 3184740080 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
275	253	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D65E1A71 NÚMERO 2730838210 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
276	118	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 48E06130 NÚMERO 838618823 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
277	66	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	16980832	ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-371-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 5EE44C0B NÚMERO 2230927768 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
278	248	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 40D8D8BE NÚMERO 1672825011 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
279	254	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	91918766	ORDOÑEZ 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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 14B850F2 NÚMERO 1736721134 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
280	215	26/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7CD8C145 NÚMERO 791826155 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
281	51	26/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 185D6C06 NÚMERO 2144158281 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q28,750.00.	28,750.00	1,437.50	27,312.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**28,750.00**										
282	45	26/04/2025	DEV	NOR	OGA	71194568	IBARRA TEPEQUE BRENDA MARYBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-257-2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 696-2025 CON FECHA 7/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3B09F2C3 NÚMERO 3311683060 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**25,000.00**										
285	151	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3378AD57 NÚMERO 3329245468 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
286	109	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6403E581 NÚMERO 1807041853 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
287	69	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	11901462	MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ DE BATUN MAYRA ARACELY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-404-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0B69947C NÚMERO 2823241981 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
288	59	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A93B5D3F NÚMERO 1151159954 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
289	155	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6C2C6D96 NÚMERO 1957840569 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
290	159	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FC1AA6B1 NÚMERO 1286556632 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
291	94	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 768A5AD9 NÚMERO 823544236 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
292	163	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8A141FE2 NÚMERO 3519433183 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
293	57	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DC8015C8 NÚMERO 2346928733 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
294	107	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B8CA9097 NÚMERO 3608232543 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
295	220	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0B38CB18 NÚMERO 1677607267 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
296	252	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 78E9FA03 NÚMERO 394809220 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
297	149	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2F06CBB6 NÚMERO 3847113147 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
298	153	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 66D2476A NÚMERO 614485897 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
299	91	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6CA3CF99 NÚMERO 3993387233 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
300	166	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3286F179 NÚMERO 4013509141 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
301	139	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 05E916E9 NÚMERO 1928283936 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
302	72	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 340F9553 NÚMERO 906969281 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
303	100	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D4D34F46 NÚMERO 1763396825 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
304	179	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D5672C04 NÚMERO 4080028629 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
305	64	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 827C3FB0 NÚMERO 987516123 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
306	175	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8A0B565A NÚMERO 2412203451 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
307	43	28/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3872C701 NÚMERO 3892988684 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
308	104	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2248A79A NÚMERO 2525447562 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
309	93	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 5F84F74E NÚMERO 684869607 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
310	95	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FB201BD6 NÚMERO 2164345974 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
311	154	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	88698343	SAGASTUME RAYMUNDO SINDY YOSMERI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-535-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A646DF5A NÚMERO 223170531 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
312	120	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AB41B386 NÚMERO 533679559 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
313	79	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A3B97856 NÚMERO 2669036923 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
314	256	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6817B65C NÚMERO 1900823441 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
315	111	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 327D9B23 NÚMERO 184369261 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
316	52	28/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 86A8B72D NÚMERO 587156018 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q28,750.00.	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**28,750.00**										
317	44	28/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 45C5BEB0 NÚMERO 2306950745 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
318	92	28/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 86323088 NÚMERO 1183400250 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
321	209	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	54996384	MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE DIGEFOCE EN EL DESARROLLO DEL PAE Y PROGRAMA DE PADRES. PAGO DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE DIGEFOCE EN EL DESARROLLO DEL PAE Y PROGRAMA DE PADRES SEGÚN FACTURA SERIE ADB463E0 NÚMERO 4016129044 DE FECHA 22-04-2025 POR UN MONTO DE Q269.50	269.50	0.00	269.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**269.50**											
322	210	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	54996384	MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA	COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN COMPRADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE PESO Y TALLA 2025. PAGO DE INSUMOS QUE SERÁN COMPRADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE PESO Y TALLA 2025 SEGÚN FACTURA SERIE 0436E088 NÚMERO 1262702195 DE FECHA 22-04-2025 POR UN MONTO DE Q5,865.00	5,865.00	293.25	5,571.75	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**5,865.00**											
323	208	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	TALLER DE INDUCCIÓN A PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Monto: 89,997.00 Fecha Publicación: 31/03/2025 17:16:54. PAGO DE TALLER SEGÚN FACTURA SERIE 3ADDBC2C NÚMERO 1662271584 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025 POR UN MONTO DE Q89,997.00	89,997.00	0.00	89,997.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**89,997.00**											

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
324	207	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	120082306	HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	TALLER DE INDUCCIÓN A PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Monto: 89,370.00 Fecha Publicación: 27/03/2025 13:27:23. PAGO DE TALLER SEGÚN FACTURA SERIE A11B504A NÚMERO 2773896189 DE FECHA 22/04/2025 POR UN MONTO DE Q89,370.00	89,370.00	2,298.75	87,071.25	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**89,370.00**										
325	206	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	TALLER: FORTALECIENDO EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Monto: 89,858.00 Fecha Publicación: 7/04/2025 15:38:23. PAGO DE TALLER SEGÚN FACTURA SERIE 77413E30 NÚMERO 4214636669 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q89,858.00	89,858.00	4,819.75	85,038.25	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	29/04/2025
								Total Fuente	11	**89,858.00**										
329	114	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 387C0989 NÚMERO 1425426756 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
330	99	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FB3CD4C7 NÚMERO 2931704700 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
331	181	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 345F9439 NÚMERO 323045172 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
332	67	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B8784679 NÚMERO 3223735919 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
333	88	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8B481AB9 NÚMERO 1460551955 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
334	70	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A53736CB NÚMERO 3347140068 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
335	121	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 13137A8B NÚMERO 4272046663 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
336	177	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A97B6608 NÚMERO 4127673745 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
337	98	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 35BD734F NÚMERO 3962848134 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
338	134	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 747F298E NÚMERO 2955625108 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
339	56	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BEA553CC NÚMERO 4150676367 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
340	117	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2F77F5B5 NÚMERO 1572750682 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
341	142	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4BB7E2B3 NÚMERO 27738130 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
342	80	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4E07ACDC NÚMERO 2364820294 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
343	174	29/04/2025	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. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9B9050C6 NÚMERO 3873326231 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
344	97	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AF841245 NÚMERO 1756185735 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
345	148	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EA32B37C NÚMERO 2070497829 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
346	173	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0C12DC38 NÚMERO 1920027519 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
347	61	29/04/2025	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 MINISTERIRAL No. 902-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E64A36C1 NÚMERO 2955691114 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
348	247	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	325909229	YOJ 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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8B77423B NÚMERO 2256619284 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
349	68	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E3A50F0F NÚMERO 4164829511 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
350	178	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2A989ACB NÚMERO 2142522394 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
351	87	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	39442160	REYNOSO TAX MILDA SEBASTIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-613-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8463D27A NÚMERO 1024675388 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
352	77	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	1821228K	URIZAR ROSALES GLADYS AMINDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-392-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 5E2A0737 NÚMERO 3468117248 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
353	218	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9B1BE2F0 NÚMERO 3173142272 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
354	255	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	84649801	COX COS LUIS UVALDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-472-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 21E11B17 NÚMERO 499402367 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
355	221	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-368-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6678619C NÚMERO 4284106361 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
356	112	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	51089653	HERNÁNDEZ SON ALEJANDRO SALVADOR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-480-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025-. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 41B98EC8 NÚMERO 2074364795 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
357	71	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 1BB77A48 NÚMERO 3703918186 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
358	53	29/04/2025	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 PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 85CF69FE NÚMERO 313281341 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q28,750.00.	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**28,750.00**										
359	168	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EC24FEA3 NÚMERO 3702669445 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
360	110	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EAC44878 NÚMERO 2947893921 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
361	219	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 962ABA95 NÚMERO 715280124 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
362	169	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	75097648	CHAMO MARROQUIN MARVIN RENE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-462-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 89AB65E7 NÚMERO 3979887631 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
363	103	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 03E97BD4 NÚMERO 1518157996 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
364	127	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE ADC1FCF9 NÚMERO 3758443673 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
365	213	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C23C0858 NÚMERO 2394178604 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
366	244	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4E27D6BC NÚMERO 4193665044 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
367	242	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE ACE64C80 NÚMERO 2934064923 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
368	224	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 77B1180F NÚMERO 4286008224 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
369	216	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 050F2065 NÚMERO 3153873432 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
370	251	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 28CA46D6 NÚMERO 1851868890 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
371	246	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 1D57C99E NÚMERO 2505329790 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
372	250	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3CFECA1F NÚMERO 852968417 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
373	172	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	51424371	PAREDES 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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C2BD3DAD NÚMERO 1336166734 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
374	222	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4BFCC14F NÚMERO 3258797633 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
375	245	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DBD83B6E NÚMERO 4211164986 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
376	212	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 75293223 NÚMERO 3964947120 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
377	327	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-589-2025, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 1020-2025 CON FECHA 31/03/2025. PAGO DE PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E9B73461 NÚMERO 4221584668 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q22,000.00.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**22,000.00**										

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
380	240	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 88FE55A3 NÚMERO 75384276 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
381	160	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	87604302	GARCIA GARCIA NASALY IVANA RUBI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-547-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025. PAGO DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8DB14E76 NÚMERO 1254968560 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
382	319	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE INSUMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE PESO Y TALLA 2025. PAGO DE NSUMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE PESO Y TALLA 2025, SEGÚN FACTURA SERIE 0B08B9E6 NÚMERO 4140256933 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q3,861.00.	3,861.00	172.37	3,688.63	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**3,861.00**										
383	320	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	120082306	HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	TALLER: FORTALECIENDO EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Monto: 70,590.00 Fecha Publicación: 7/04/2025 14:45:19. PAGO DE TALLER, SEGÚN FACTURA SERIE CA5A7427 NÚMERO 3786294900 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q70,590.00.	70,590.00	1,839.23	68,750.77	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**70,590.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
385	13	29/04/2025	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 ABRIL, SEGÚN FACTURA: SERIE B2A1DD4F NÚMERO 3019525519 DE FECHA 29/04/2025 POR UN MONTO DE Q5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**5,000.00**										
386	12	29/04/2025	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 ABRIL, SEGÚN FACTURA: SERIE 3221ED02 NÚMERO 243941424 DE FECHA 29/04/2025 POR UN MONTO DE Q24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**24,600.00**										
387	145	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 93E6CEC8 NÚMERO 2945271777 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
392	328	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	7995040	SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ESCRITORIOS MODULARES CON LIBRERA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIGEFOCE, SEGÚN FEL SERIE AEE6E6AC No. 932069884 DE FECHA 29/04/2025 POR UN MONTO DE Q19,863.00.	19,863.00	0.00	19,863.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente 11		**19,863.00**											
393	378	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIOANLES 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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E6DF05EF NÚMERO 554648126 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q25,000.00.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente 11		**25,000.00**											
394	379	29/04/2025	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 DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B6C1D1F1 NÚMERO 1251887428 DE FECHA 23-04-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente 11		**19,000.00**											
395	389	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-003-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 1878 POR Q167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente 11		**167.00**											
396	390	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-006-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 1876 POR Q60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente 11		**60.00**											

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

FECHA : 5/05/2025
HORA : 16:03.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
397	391	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-007-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN RG-L 1877 POR Q60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	30/04/2025
								Total Fuente	11	60.00											
401	399	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS MARCA SECA, MODELOS 803 Y 354 PARA UTILIZARLAS DURANTE LA CAPACITACIÓN EN EL PROCESO DE PESO Y TALLA, PARA EL DESARROLLO DEL PAE Y PROGRAMA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES DE SUS HIJOS, PAGO SEGÚN FACTURA SERIE 57287DA9 NÚMERO 3026405912 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 POR UN MONTO DE Q17,999.92	17,999.92	0.00	17,999.92	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	05/05/2025
								Total Fuente	11	17,999.92											
402	400	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	5707676	EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	INFORME DE SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PAE 2024 Monto: 11,282.04 Fecha Publicación: 7/04/2025 12:33:04. PAGO DE INFORME DE SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PAE 2024, SEGÚN FACTURA SERIE 71D6C893 NÚMERO 2548846417 DE FECHA 29-04-2025 POR UN MONTO DE Q11,282.04	11,282.04	0.00	11,282.04	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	05/05/2025
								Total Fuente	11	11,282.04											

CANTIDAD DE CUR: 169

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**3,380,342.46**	**151,085.86**	**3,229,256.60**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**3,380,342.46**	**151,085.86**	**3,229,256.60**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 169 **TOTAL GENERAL:**	**3,380,342.46**	**151,085.86**	**3,229,256.60**	**0.00**

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

Licenciada Leslly de León Trujillo
DIRECTORA GENERAL
DIGEFOCE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN