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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
493	489	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	57073007	ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-017-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA (OPF), SEGÚN RG-L 1890 POR Q75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**75.00**											
494	490	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-018-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA (OPF), SEGÚN RG-L 1891 POR Q55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**55.00**											
495	491	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	38418878	DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-015-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TALLER DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA 2024, SEGÚN RG-L 1888 POR Q908.00	908.00	0.00	908.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**908.00**											
496	492	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-012-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITEOREO TALLERES CON PADRES DE FAMILIAY ACOMPAÑAMIENTO AVANZADA EPT, SEGÚN RG-L 1892 POR Q5,278.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**5,278.00**											
497	178	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C98E36C6 NÚMERO 1660567803 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
498	123	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 66BE7CF6 NÚMERO 4278272017 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
499	122	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AB1B2AAB NÚMERO 2621981508 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
500	222	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0E7A0503 NÚMERO 3699393106 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
501	154	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6BDE278B NÚMERO 3472576212 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
502	155	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C765D9F9 NÚMERO 3064220074 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
503	159	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 95163F63 NÚMERO 2055947641 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
504	102	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7ACB9C6A NÚMERO 4029235455 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
505	79	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A4CE969C NÚMERO 803225985 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
506	61	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 04E902B7 NÚMERO 2491893778 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
507	142	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6CF0BEF4 NÚMERO 1290226104 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
508	172	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 443D73D9 NÚMERO 383533354 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
509	62	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 68F14D25 NÚMERO 1001082552 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
510	105	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3839371C NÚMERO 392577665 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
511	181	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3839371C NÚMERO 392577665 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
512	80	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B4D16470 NÚMERO 973949741 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
513	117	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6E1E8C50 NÚMERO 563695421 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
514	173	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 61762022 NÚMERO 244600792 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.							CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
515	73	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4A3164BF NÚMERO 3203941855 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
516	108	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A421F623 NÚMERO 3870378261 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
517	59	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DF6F7C06 NÚMERO 1633963859 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
518	160	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BD101AD9 NÚMERO 997803881 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
519	219	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2F6DE2F8 NÚMERO 1102923146 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
520	71	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 867B4EA5 NÚMERO 2492548042 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
521	113	10/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2BAB2BC7 NÚMERO 3687730293 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
522	13	10/06/2025	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 MAYO, SEGÚN FACTURA: SERIE BB058E1E NÚMERO 1713458000 DE FECHA 03/06/2025 POR UN MONTO DE Q5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**5,000.00**										
523	12	10/06/2025	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 MAYO, SEGÚN FACTURA: SERIE 3B14E798 NÚMERO 3105047292 DE FECHA 03/06/2025 POR UN MONTO DE Q24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**24,600.00**										
535	528	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	115918361	INFINITY PREMIUM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR 14 DÍAS DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PARA EL USO DURANTE LA VERIFICACIÓN DE MATRICULA ESTUDIANTIL Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA EL PROCESO DE PESO Y TALLA. PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 00AC5660 NÚMERO 2566867867 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q13,454.00.	13,454.00	0.00	13,454.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**13,454.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
536	530	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE REPUESTO POR CAMBIO DE BATERÍA PARA EL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-523BBS DERIVADO QUE LA ANTERIOR, YA FINALIZÓ SU VIDA ÚTIL. PAGO DE BATERÍA PARA EL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-523BBS, SEGÚN FACTURA SERIE 40EE53EE NÚMERO 57756418 DE FECHA 03-06-2025 POR UN MONTO DE Q1,600.00.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**1,600.00**										
537	533	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN O MULTIFUNCIONAL CON SICOIN 0040497A, EQUIPO MULTIFUNCIONAL COLOR; IMPRESORA Y ESCANER EN RED, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-C368, TECNOLOGÍA LÁSER NEGRO Y COLOR, SERIE No. A7PU017203697. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN O MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE 380FFAE5 NÚMERO 2241284082 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q15,693.00.	15,693.00	0.00	15,693.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**15,693.00**										
538	116	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 41324D4D NÚMERO 3338029353 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
539	130	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BA7FCE9D NÚMERO 3695397546 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
540	103	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A4CAFC1C NÚMERO 3091612285 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
541	56	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 596FAE74 NÚMERO 3612951199 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
542	171	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 268711B5 NÚMERO 4116138100 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
543	163	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0F7E3DA3 NÚMERO 262816935 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
544	138	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EFCDA3D7 NÚMERO 3069398275 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
545	49	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7EC969F4 NÚMERO 748177127 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
546	221	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D834D00A NÚMERO 98584442 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
547	114	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0E5E9A15 NÚMERO 3776922716 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
548	99	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A0B12478 NÚMERO 3890300805 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
549	255	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FCC78667 NÚMERO 2068006720 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
550	218	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6D6231E2 NÚMERO 477643942 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
551	58	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE CEC3E18C NÚMERO 2711702824 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
552	150	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AC81A5F5 NÚMERO 1876443329 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
553	89	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AB30D5EA NÚMERO 4158605670 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
554	68	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 5D880C85 NÚMERO 2838511693 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
555	224	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 91D98E7E NÚMERO 1946633655 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
556	112	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 01BC7476 NÚMERO 4223747540 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
557	45	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F1D25661 NÚMERO 1560822555 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q15,000.00.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**15,000.00**										
558	101	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D240F52C NÚMERO 2849719087 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
559	140	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D8C5AFCE NÚMERO 1644187388 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
560	164	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DCA03B36 NÚMERO 1060916687 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
561	141	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE CDB5938C NÚMERO 566575286 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
562	133	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 75BD1728 NÚMERO 264323197 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
563	128	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F3D83D93 NÚMERO 3004253568 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
564	125	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 18EAD17F NÚMERO 3831711902 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
565	166	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE CEE386D3 NÚMERO 2803254697 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
566	111	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 5D4844F1 NÚMERO 597378745 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
567	220	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 965A8DE4 NÚMERO 4127608310 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q23,000.00.	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
568	175	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3A5CFE4E NÚMERO 3059108833 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
569	87	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 72FD4F7C NÚMERO 4144319772 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
570	65	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 346A1228 NÚMERO 130370018 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
571	240	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 86A0F959 NÚMERO 3917564346 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
572	110	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D580E9B9 NÚMERO 2531609031 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
573	82	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 593CE164 NÚMERO 1871924546 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
574	146	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE DCD0963D NÚMERO 1626424242 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
575	216	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 1DB20857 NÚMERO 3358542415 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
576	247	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 56EEA427 NÚMERO 2363245985 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
577	170	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C856D43F NÚMERO 2066499836 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
578	109	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AE74CC0D NÚMERO 1094274025 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
579	57	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7C6513A7 NÚMERO 4214180717 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
580	256	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3FBD6D1E NÚMERO 3372502000 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
581	100	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 7B3228E4 NÚMERO 3166323529 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
582	129	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 98FA2E62 NÚMERO 3774499518 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
583	13	16/06/2025	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 JUNIO, SEGÚN FACTURA: SERIE 7401D888 NÚMERO 1993952218 DE FECHA 03/06/2025 POR UN MONTO DE Q5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**5,000.00**										
584	12	16/06/2025	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 JUNIO, SEGÚN FACTURA: SERIE 6E487BC5 NÚMERO 3002286233 DE FECHA 03/06/2025 POR UN MONTO DE Q24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**24,600.00**										
585	106	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9FCD976B NÚMERO 1978616393 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
586	121	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FBB72C7F NÚMERO 1080903921 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
587	88	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 75FD963F NÚMERO 2589803967 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
588	250	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FCA5C901 NÚMERO 2441890097 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
589	246	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6A61883A NÚMERO 3904389614 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
590	90	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2B2D84CB NÚMERO 3958326345 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
591	251	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4BF8CB70 NÚMERO 634734062 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
592	176	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C9BA9EF4 NÚMERO 515853918 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
593	134	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 841C3D24 NÚMERO 2696888601 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
594	60	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 833509C1 NÚMERO 3267906553 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total													
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
595	157	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8C681C32 NÚMERO 3252570709 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
596	174	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A2C88798 NÚMERO 3227862007 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
597	127	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A82C2ABC NÚMERO 3139980022 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
598	177	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 602E35AC NÚMERO 3209187085 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
599	132	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 251C1BCB NÚMERO 2197310753 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
600	162	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 49D664D0 NÚMERO 3893906749 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
601	244	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3CB4794E NÚMERO 2462206332 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
602	161	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E4081949 NÚMERO 2204912668 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
603	223	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE E0E23260 NÚMERO 3047048483 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
604	168	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 93414246 NÚMERO 3439608344 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
605	131	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3F9F2B88 NÚMERO 2003519521 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
606	137	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 1C25B886 NÚMERO 1364345605 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
607	245	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 02E9ECAA NÚMERO 8342661 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
608	70	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6DE7DDE6 NÚMERO 2932887070 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
609	67	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 31E07AC0 NÚMERO 986858291 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
610	215	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE D59D98B7 NÚMERO 770787811 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
611	249	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A14394E4 NÚMERO 2594261195 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										
612	92	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B25B67F7 NÚMERO 102384784 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
613	248	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE ED244AD9 NÚMERO 2513979362 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
614	254	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 403E6609 NÚMERO 268324827 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
615	97	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F38E679F NÚMERO 1270498325 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
616	118	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EF19719B NÚMERO 1661553828 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
617	91	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B17F6833 NÚMERO 2591771951 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
618	149	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C3635D68 NÚMERO 1291995454 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
619	93	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 94FA126F NÚMERO 1238189018 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
620	252	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6A6F461E NÚMERO 2875411486 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
621	94	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 59E4336A NÚMERO 3098758311 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
622	148	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 777FF4FE NÚMERO 3719709814 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
623	253	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3A0E8F55 NÚMERO 3151906288 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
624	48	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9418BCE3 NÚMERO 1229407595 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
625	72	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F57BA504 NÚMERO 2008498963 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
626	107	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8CE1CA7D NÚMERO 1055278613 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
627	96	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6AA62C04 NÚMERO 641682456 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
628	77	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE EE9BADA7 NÚMERO 1077495726 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q20,000.00.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
629	139	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FA3C1850 NÚMERO 2288468263 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
630	75	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4A077F15 NÚMERO 1940933102 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
631	179	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 851B2329 NÚMERO 2692434880 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
632	180	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A3E1BF43 NÚMERO 3182120917 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
633	212	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9F044F7B NÚMERO 2311998035 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
634	46	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE ABC1C541 NÚMERO 252462603 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
635	51	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 9C7E0E0D NÚMERO 482693096 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,250.00**											
636	44	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 581D70E6 NÚMERO 3635498334 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
637	43	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 0DCA7254 NÚMERO 1708345392 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
638	50	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6BF2BE34 NÚMERO 643450799 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,250.00**											
639	55	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 1E67B0A1 NÚMERO 1182024987 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,250.00**											
640	54	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE A80FFB2B NÚMERO 1078477038 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,250.00**											
641	53	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÀMARIS 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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE B20B99E6 NÚMERO 1926711593 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	**17,250.00**											
642	52	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 82C8520D NÚMERO 1983463443 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,250.00.	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,250.00**											
643	153	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 105001FD NÚMERO 2002796786 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
644	165	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8B1CC849 NÚMERO 2774615928 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
645	217	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AA357505 NÚMERO 2248101170 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
646	104	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE AAE18CB7 NÚMERO 4191896051 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
647	64	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE FD774143 NÚMERO 2779073108 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**										
648	167	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 520468F7 NÚMERO 1294157575 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										
649	151	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE F64FC295 NÚMERO 3794158675 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
650	66	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 2B241A3D NÚMERO 95373257 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
651	145	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE BC7CF5E5 NÚMERO 1116491334 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q19,000.00.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
652	115	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3980B083 NÚMERO 722749410 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
653	243	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 77A44601 NÚMERO 1695893750 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
654	120	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 85967D11 NÚMERO 567362473 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
655	95	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 4479CEE1 NÚMERO 3015590529 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**										
656	98	16/06/2025	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 5DAF7A58 NÚMERO 3980739708 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
657	242	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 8B22E87A NÚMERO 287129622 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
658	124	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 3CCDDE97 NÚMERO 2226408321 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q18,000.00.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
659	152	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 6F2B8541 NÚMERO 1719422180 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
660	84	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE CC396192 NÚMERO 2442940183 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
661	86	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE 804E8B11 NÚMERO 2978500326 DE FECHA 10-06-2025 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	19/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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**											
662	213	16/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN FACTURA SERIE C62FFD18 NÚMERO 2944944672 DE FECHA 10-06-2025 POR UN MONTO DE Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**17,000.00**											
667	531	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, Monto: 74,263.40 Fecha Publicación: 2/06/2025 16:35:42. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN DURANTE EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE PERSONAL DE DIGEFOCE EN PESO Y TALLA 2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE B72B8615 NÚMERO 408044897 POR UN MONTO DE Q74,263.40 DE FECHA 18-06-2025.	74,263.40	0.00	74,263.40	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**74,263.40**											
668	532	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN DURANTE EL TALLER SOCIALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO NUTRICIONAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Monto: 76,635.68 Fecha Publicación: 2/06/2025 17:03:11. PAGO DE SERVICIO DE AÑIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALÓN DURANTE EL TALLER SOCIALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO NUTRICIONAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE 29949F9B NÚMERO 3040430852 POR UN MONTO DE Q76,635.68 DE FECHA 18-06-2025.	76,635.68	0.00	76,635.68	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**76,635.68**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
674	666	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	5576571	GIRON ROMAN ROSA YOLANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1152-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1248-2025, con fecha 11/04/2025. PAGO SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN SERIE 8BEE2ADF NÚMERO 72238053 POR UN MONTO DE Q22,000.00 DE FECHA 10-06-2025	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**22,000.00**										
675	671	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACIÓN 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 SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN FACTURA SERIE E7648E86 NÚMERO 774719203 POR UN MONTO DE Q25,000 DE FECHA 10-06-2025	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**25,000.00**										
676	670	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	75072335	HIDALGO FRANCO ERICKSON ALEXANDER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS PARA DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1154-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2025 CON FECHA 11/04/2025. PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN FACTURA SERIE 4B11B77D NÚMERO 1213613332 POR UN MONTO DE Q20,000 DE FECHA 10-06-2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**20,000.00**										
677	669	20/06/2025	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 SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN FACTURA SERIE 8C01BD65 NÚMERO 2633583536 POR UN MONTO DE Q19,000 DE FECHA 10-06-2025	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**19,000.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
678	529	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE BATERÍAS TRIPLE AAA Y DOBLE AA PARA TALLIMETROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA. PAGO DE BATERÍAS TRIPLE AAA Y DOBLE AA PARA TALLIMETROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA SEGÚN FACTURA SERIE DCB10E2D NÚMERO 1918452523 POR UN MONTO DE Q3,120 DE FECHA 04-06-2025	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**3,120.00**										
685	526	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TALLÍMETROS E INFANTÓMETROS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PESO Y TALLA Monto: 68,100.00 Fecha Publicación: 3/06/2025 17:16:36. PAGO DE TALLÍMETROS E INFANTÓMETROS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PESO Y TALLA SEGÚN FACTURA SERIE 5BFC94B7 NÚMERO 3814016267 DE FECHA 19-06-2025 POR UN MONTO DE Q68,100.	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**68,100.00**										
686	534	21/06/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNÉ PARA UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE PESO Y TALLA 2025 DE LOS ESCOLARES DEL PROGRAMA 12 DE PRIMARIA A NIVEL NACIONAL. PAGO DE MPRESIÓN DE CARNÉ PARA UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE PESO Y TALLA 2025 DE LOS ESCOLARES SEGÚN FACTURA SERIE 9C553973 NÚMERO 3093125404 DE FECHA 19-06-2025 POR UN MONTO DE Q4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**4,250.00**										
687	673	22/06/2025	DEV	NOR	OGA	80784771	JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-013-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO CON PADRES DE FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO AVANZADA EPT, SEGÚN RG-L 000056 POR Q3,946.03	3,946.03	0.00	3,946.03	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**3,946.03**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
688	672	22/06/2025	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-014-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO CON PADRES DE FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO AVANZADA EPT, SEGÚN RG-L 000055 POR Q4,390.75	4,390.75	0.00	4,390.75	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**4,390.75**											
689	525	22/06/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE MUÑECOS PLÁSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO PREVIO A REALIZAR LOS PROCESOS DE PESO Y TALLA 2025 A NIVEL NACIONAL. PAGO DE MUÑECOS PLÁSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO, PREVIO A REALIZAR LOS PROCESOS DE PESO Y TALLA 2025 A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE 50094DDC NÚMERO 3487713017 DE FECHA 11-06-2025 POR UN MONTO DE Q3,700.00	3,700.00	165.18	3,534.82	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**3,700.00**											
690	527	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE BALANZAS PEDIÁTRICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PESO Y TALLA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 3/06/2025 16:40:56. PAGO DE BALANZAS PEDIÁTRICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PESO Y TALLA SEGÚN FACTURA SERIE C1782ADF NÚMERO 1970357477 DE FECHA 19-06-2025 POR UN MONTO DE Q45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**45,000.00**											
713	679	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE TRES BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA, PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMNUNIDAD DE DIGEFOCE. PAGO DE TRES BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA, PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMNUNIDAD DE DIGEFOCE, SEGÚN FACTURA SERIE 8380F655 NÚMERO 1660372158 DE FECHA 20-06-2025 POR UN MONTO DE Q2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	**2,475.00**											
714	681	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	96637870	HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE A6A9DDDC NÚMERO 2014662268 DE FECHA 19-06-2025 POR UN MONTO DE Q2,440.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,440.00**											
715	680	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE 43C653A0 NÚMERO 1252148326 DE FECHA 19-06-2025 POR UN MONTO DE Q2,710.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,710.00**											
757	691	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	8260370	INVERSIONES M&U SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PERSIANAS DAÑADAS DE TRES (3) ARCHIVADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIGEFOCE). PAGO DE DE PERSIANAS DAÑADAS DE TRES (3) ARCHIVADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIGEFOCE), SEGÚN FACTURA SERIE BC333C9B NÚMERO 3960030816 DE FECHA 20-06-2025 POR UN MONTO DE Q5,853.00	5,853.00	0.00	5,853.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**5,853.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
758	692	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	6067727	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA SERIE A13A239B NÚMERO 2825866941 DE FECHA 20-06-2025 POR UN MONTO DE Q3,685.00	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,685.00**										
759	693	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	ADQUISICIÓN DE KIT DENTALES A SOLICITUD DE LA DIGEFOCE, QUE SERÁN ENTREGADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. Monto: 74,548.50 Fecha Publicación: 17/06/2025 16:18:14. PAGO DE KIT DENTALES QUE SERÁN ENTREGADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO Y QUICHÉ, SEGÚN FACTURA SERIE 78D87785 NÚMERO 2054834027 DE FECHA 23-06-2025 POR UN MONTO DE Q74,548.50	74,548.50	6,056.11	68,492.39	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**74,548.50**										
760	694	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN FACTURA SERIE D91ABABA NÚMERO 3735833100, DE FECHA 23-06-2025 POR UN MONTO DE Q2,015.00.	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,015.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
762	703	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	106883410	PALENCIA ROJAS LUCY MARGARITA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-062-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000036 POR Q300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**300.00**											
763	704	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	84940298	HERNANDEZ CASTAÑAZA MARIA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-049-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000016 POR Q60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**60.00**											
764	705	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	97381470	REYNOSO SAMAYOA SAÚL FERNANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-047-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000015 POR Q159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**159.00**											
765	696	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	82132844	RODRÍGUEZ LÓPEZ LIDIA MARÍA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-037-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1900 POR Q790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**790.00**											
766	695	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	113398328	AGUSTÍN NOLÁSCO WILIAM ROLANDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-036-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1898 POR Q663.00	663.00	0.00	663.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**663.00**											
767	697	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	17639050	HIDALGO AVILA LEOPOLDO MIGUEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-042-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000001 POR Q420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**420.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
768	698	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	52174689	GÓMEZ REYES FABIOLA LISSETTE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-038-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000003 POR Q772.00	772.00	0.00	772.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**772.00**										
769	699	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	14465469	VELASQUEZ CORDOVA DE SANDOVAL CANDY ARELY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-060-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 0000032 POR Q235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**235.00**										
770	700	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	21146535	MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-058-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 0000037 POR Q873.50	873.50	0.00	873.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**873.50**										
771	701	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	72563141	FLORES DARLYN NATALY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-064-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000035 POR Q235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**235.00**										
772	702	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	99645971	ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-063-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000034 POR Q568.00	568.00	0.00	568.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**568.00**										
773	706	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1886578K	RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-087-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000030 POR Q375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**375.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
774	707	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	16980832	ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-080-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000024 POR Q503.00	503.00	0.00	503.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**503.00**											
775	708	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-082-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000025 POR Q886.00	886.00	0.00	886.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**886.00**											
776	712	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	13054252	FLORES LEMUS DE MAZARIEGOS CLAUDIA MARIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-081-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000026 POR Q470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**470.00**											
777	709	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	330110837	BARRIOS DÍAZ SONIA DANIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-083-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000027 POR Q825.00	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**825.00**											
778	710	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	51982889	OROZCO VELASQUEZ YESSENIA YANIRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-085-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000028 POR Q85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**85.00**											
779	711	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	27984230	MAZARIEGOS CASTILLO DE CASTILLO ODESSA VERANIA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-090-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000029 POR Q85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**85.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
780	761	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	114399638	MAAS CASADO DULCE MARÍA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-022-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000044 POR Q1,539.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,539.00**										
783	524	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE EQUIPO ANTROPOMETRICO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESO DE PESO Y TALLA 2025 A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FEL SERIE 425C8FDD No. 3785179163 POR Q. 4,094.00 FECHADO 19/06/2025	4,094.00	0.00	4,094.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,094.00**										
784	716	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	53491866	BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-019-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000046 POR Q1,680.03	1,680.03	0.00	1,680.03	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,680.03**										
785	717	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	25770063	TIUL OSLA NORMA ARACELY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-021-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000051 POR Q2,578.03	2,578.03	0.00	2,578.03	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,578.03**										
786	718	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	31336094	CHEN CAZ MARIA ELVIRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-020-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000051 POR Q1,541.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,541.00**										
787	719	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	44489498	CAAL DE TZIBOY ZOILA ESPERANZA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-026-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000045 POR Q1,004.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,004.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
788	720	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	73571652	FERNANDEZ CHUN AMALIA DEL ROSARIO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-025-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000050 POR Q1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,430.00**											
789	721	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	325909229	YOJ TUX GERBER DE JESÚS LEÓNIDAS	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-023-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000048 POR Q763.75	763.75	0.00	763.75	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**763.75**											
790	722	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-092-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1894 POR Q1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,790.00**											
791	723	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-091-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1893 POR Q1,863.00	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,863.00**											
792	724	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	1821228K	URIZAR ROSALES GLADYS AMINDA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-074-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000022 POR Q225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**225.00**											
793	725	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	32357435	TZUL RODRÍGUEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-079-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000021 POR Q145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**145.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
794	726	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	100770002	MORALES ROQUEL CINTHYA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-029-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000040 POR Q602.30	602.30	0.00	602.30	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**602.30**											
795	727	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-032-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000038 POR Q687.00	687.00	0.00	687.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**687.00**											
796	728	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	312192444	SIQUINAJAY RODRIGUEZ DE GALINDO GISELA ZABDI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-030-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000041 POR Q1049.70	1,049.70	0.00	1,049.70	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,049.70**											
797	729	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	57490244	CUTZAL SISIMIT JOEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-028-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000042 POR Q1,021.27	1,021.27	0.00	1,021.27	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,021.27**											
798	730	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	90293878	CURUCHICH ROQUEL DE SIMÓN ELZA VICTORIA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-031-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000039 POR Q879.00	879.00	0.00	879.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**879.00**											
799	731	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	99707853	JIMÉNEZ GARCÍA JAILINE EUNICE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-046-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000018 POR Q157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**157.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
800	732	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	84704608	GUZMÁN OCHOA BLANCA MARGARITA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-061-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000033 POR Q310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**310.00**											
801	733	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	107608545	SOLIZ RUÍZ YONDRI SULEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-045-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1897 POR Q1013.00	1,013.00	0.00	1,013.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,013.00**											
802	734	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-073-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000019 POR Q1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,850.00**											
803	735	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-033-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1896 POR Q1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,644.00**											
804	736	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	337989885	GUERRA DURÁN LISBETH DEL ROSARIO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-035-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 1895 POR Q312.00	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**312.00**											
805	737	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	34872604	BAQUIAX BARRENO JOSE PABLO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-100-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000010 POR Q807.00	807.00	0.00	807.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**807.00**											

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
806	738	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	72828110	TZOC CHUC SANTOS LEONEL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-97-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000004 POR Q806.00	806.00	0.00	806.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**806.00**									
807	739	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	51089653	HERNÁNDEZ SON ALEJANDRO SALVADOR	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-98-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000006 POR Q814.00	814.00	0.00	814.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**814.00**									
808	740	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	93459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-95-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000009 POR Q813.00	813.00	0.00	813.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**813.00**									
809	741	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	118989928	BATZ BERGANZA PAULA LISBETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-94-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000008 POR Q815.00	815.00	0.00	815.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**815.00**									
810	742	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-96-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000011 POR Q791.00	791.00	0.00	791.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**791.00**									
811	743	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	85088811	PATZÁN SARAZÚA ROSA MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-27-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000043 POR Q398.50	398.50	0.00	398.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11		**398.50**									

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
812	744	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	59682280	ACTE CAC ELVIRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-24-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000047 POR Q2,557.03	2,557.03	0.00	2,557.03	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,557.03**										
813	751	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	93111223	CHÁVEZ LOBOS CRISTOBAL	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-69-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000013 POR Q1,137.00	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,137.00**										
814	752	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	30799805	TERRAZA DE LEÓN DE RAYMUNDO MARÍA LUISA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-71-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000012 POR Q1,074.00	1,074.00	0.00	1,074.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,074.00**										
815	753	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	70009864	CONÓZ GUARCAS VERÓNICA MARLENY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-68-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000014 POR Q1,115.00	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,115.00**										
816	754	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	40568539	MARROQUIN TIPAZ ROSA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-67-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000057 POR Q1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,230.00**										
817	755	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	95433570	FIGUEROA SOSA KAYLEE ANABELLA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-66-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000053 POR Q1,905.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,905.00**										

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
818	756	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	94625336	ESTRADA GALLARDO MARIO JOSÉ	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-65-2025 POR PARTICIPACIÓN EN AVANZADA DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA, SEGÚN RG-L 000054 POR Q2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,020.00**										
819	748	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	9553002	DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN FACTURA SERIE 3FD70CB7 NÚMERO 2057719616 DE FECHA 24-06-2025 POR UN MONTO DE Q3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	11	**3,150.00**										
820	749	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN SALUD RENAL EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN FACTURA SERIE FF5FBE88 NÚMERO 3691793024 DE FECHA 24-06-2025 POR UN MONTO DE Q7,419.00	7,419.00	331.21	7,087.79	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**7,419.00**										
821	782	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	8094497	HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE ESTUDIO SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BENEFICIARIOS DEL PAE 2024 /SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PESO Y TALLA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN SEGÚN FACTURA SERIE F049B008 NÚMERO 4179247123 DE FECHA 23-05-2025 POR UN MONTO DE Q1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	27/06/2025

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

FECHA : 2/07/2025
HORA : 12:01.29
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,620.00**											
822	746	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DURANTE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACÓN ESCOLAR. PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DURANTE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACÓN ESCOLAR SEGÚN FACTURA SERIE 0535A60E NÚMERO 734086775 DE FECHA 24-06-2025 POR UN MONTO DE Q1,714.80	1,714.80	0.00	1,714.80	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,714.80**											
823	750	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) TABLET PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEFOCE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. SEGÚN FACTURA SERIE 34F2BF0C NÚMERO 3371255022 DE FECHA 24-06-2025 POR UN MONTO DE Q8,599.00	8,599.00	0.00	8,599.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**8,599.00**											
825	824	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR IMPRESIÓN DE KIT DE 24 IMAGENES 11X17 PULGADAS IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR TIRO, TEXCOTE 14, PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE DISEÑOS DE MENÚS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. SEGÚN FEL SERIE 46F611F3 NO. 3239134948 POR Q. 4,980.00 CON FECHA 24.06.2025	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**4,980.00**											

CANTIDAD DE CUR: 240

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**3,390,143.27**	**143,615.01**	**3,246,528.26**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**3,390,143.27**	**143,615.01**	**3,246,528.26**	**0.00**
TOTAL GENERAL:	**3,390,143.27**	**143,615.01**	**3,246,528.26**	**0.00**

CANTIDAD DE CUR: 240

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

Licenciada Leslly de León Trujillo
DIRECTORA GENERAL
DIGEFOCE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN