

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																			
29	14	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No. 1 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-, PARA EL AÑO 2022, CONTRATO NO. 02-2022-DIGEFOCE A. M. 419-2022 DE FECHA 25/02/2022. PAGO DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGÚN FACTURAS SERIES 7660F1D2 Y 651F7C5D NO. 143999386 Y 886984667 CADA MES POR Q.4,000.00 TOTAL Q. 8,000.00 FECHA 11/03/2022	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
30	15	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA UNIFICADA 602 Y 604 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-, PARA EL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2022-DIGEFOCE Y A. M. 421-2022 FECHA 2/02/2022. PAGO DE FEBRERO Y MARZO SEGÚN FACTURA SERIES 385DD50D Y 7660F1D2 NO. 2797095529 Y 1439909386 CADA FEL POR Q. 21.036.00 TOTAL Q. 42,072.00 11/03/2022	42,072.00	1,878.22	40,193.78	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	42,072.00											
60	58	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	12720933	LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-01-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y PETÉN SEGÚN RG-L NO. 707, 712 Y 713.	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	3,845.00											
64	63	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	70194343	OVANDO MOYA VIVIAN LISSETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-03-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ, CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ SEGÚN RG-L NO. 693 Y 694	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	S	S	23/03/2022

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	1,620.00												
65	62	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO SEGÚN RG-L NO. 695, 697 Y 701	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	\$	\$	23/03/2022	
Total Fuente									11	2,760.00												
71	67	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	39859576	MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-04-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y SANTA ROSA SEGÚN RG-L NO. 699, 700 Y 704	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	\$	\$	23/03/2022	
Total Fuente									21	2,331.00												
72	68	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	94343802	VILLATORO DÍAZ ANA GABRIELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-05-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN SEGÚN RG-L NO. 710 Y 711	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	\$	\$	23/03/2022	
Total Fuente									21	2,170.00												
73	69	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	88110532	ESTÉVEZ FAJARDO DIANA MISHELL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-06-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROGRESO Y JALAPA SEGÚN RG-L NO. 702 Y 706	2,056.20	0.00	2,056.20	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	GDIAZ127	\$	\$	23/03/2022	
Total Fuente									21	2,056.20												

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
94	93	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	Servicio de hospedaje, alimentación y salones para realizar el taller de inducción a personal técnico de la Estrategia de Padres como Primeros Formadores en la Educación de sus Hijos y Programa de Alimentación Escolar. Pago del evento de capacitación, según FEL serie 3B5A0079 Y NO. 3597880026 18/03/2022 por Q. 77,112.00	77,112.00	2,065.50	75,046.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	77,112.00												
102	91	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-102-2022. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 790-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA F52C1C5C NO. 3233107662 POR Q. 15.000.00 FECHADO 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												
103	52	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DEL DEPARTAMENTO DE GUATAMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-133-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 759-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA 2EC3C666 NO. 4099293892 POR Q. 13.000.00 FECHADO 25/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	\$	\$	28/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
104	89	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	73691828	TACAM TZUL DANIEL ODUVER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-99-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 790-2022 CON FECHA 8-03-2022. Primer Pago según Factura 84A80879 No. 4171909335, fechada 25/03/2022 por Q15,000	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00											
105	66	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	59685522	CASTRO MEJA PABLO VALDANO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-170-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 839-2022 CON FECHA 11-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA SERIE 27323D86 NO. 1446530039 POR Q13.000.00 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									11	13,000.00											
106	61	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	87295946	TULUL IXCOL GLADYS EUFEMIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS GUATEMALA Y AMATITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-126-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 839-2022 CON FECHA 11-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA SERIE EAEA379F NO. 1750616293 POR Q13.000.00 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
107	53	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	9945520	HERNANDEZ LEON ANABELLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-134-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 759-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FACT. SERIE 3D265BC6 NO. 988106094 POR Q13,000.00 FECHA 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												
108	77	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	61690392	MUCÍA LÓPEZ MARÍA MAGDALENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE PATZÚN, SANTA CRUZ BALANYÁ Y SAN JUAN COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-178-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 793-2022 CON FECHA 08-03-2022. PRIMER PAGO SEGUN FACT. SERIE 3B8FA06C POR Q. 13,000.00 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												
115	54	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	86050079	AGUIRRE RODRÍGUEZ LUCERO MIREILY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE POPTÚN Y DOLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-168-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 759-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 6C01487F NO. 3248308683 POR Q. 13,000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												

PAGINA : 6 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
116	79	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	92936237	DELVA FAJARDO STACY BREDGGET	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-182-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 793-2022 CON FECHA 08-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 51C1B6AA NO. 1938444213 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												
117	70	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	11983590	ARGUETA RODRÍGUEZ ALFREDO RENÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS VILLA SECA, SANTA CRUZ MULÚA Y SAN FELIPE RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-184-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 839-2022 CON FECHA 11-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 91E5099E NO. 1638091595 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												
118	59	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	76898563	FUENTES MORALES JOSELYN BERNARDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SIQUINALÁ, SANTA LUCÍA COTUZUMALGUAPA, SIPACATE, LA GOMERA, LA DEMOCRACIA, TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-122-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 839-2022 CON FECHA 11-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. BEE73B7C NO. 3575140155 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
119	51	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	18727328	BLANCO ROLDÁN DE LÓPEZ ANA MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, MASAGUA, SAN JOSÉ, SAN VICENTE PACAYA, IZTAPA Y GUANAGAZAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-121-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 759-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 23C3EB0 NO. 3212726022 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												
120	82	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	55335888	ENRIQUEZ CORDÓN DAFNE LUCRECIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVO SAN CARLOS Y RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-188-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 810-2022 CON FECHA 09-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 7BD43D39 NO. 3670165137 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												
121	74	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	48248428	RAMÍREZ ALAS BRENDA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN, EL ASINTAL, CHAMPERICO Y SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-185-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 839-2022 CON FECHA 11-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. B0662572 NO. 1757890276 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
122	88	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	85441171	MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE MAZATENANGO, SANTA BARBARA, SAN JUAN BAUTISTA, SAN BERNARDINO Y SAN JOSE EL IDOLO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-303-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 792-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 6C2D6EDC NO. 4097525574 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											
123	87	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	49028790	BATZ AGUILAR SINDY ANABELLA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SAN JOSE LA MAQUINA, CUYOTENANGO, PUEBLO NUEVO Y RIO BRAVO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-301-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 792-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. A056C3AD NO. 2829012704 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											
124	95	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	53440951	CHÁN CHÁN DOMINGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-106-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 790-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. BBF82F4A NO. 178012319 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00											

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
125	92	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-103-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 790-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 1D0A1FD1 NO. 1434012245 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												
126	76	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-177-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 793-2022 CON FECHA 08-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 1505D6D1 NO. 4017703638 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												
127	44	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-109-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. C554572E NO. 1174359170 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
128	45	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34721126	ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-108-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 7CESD255NO. 598822139 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												
129	55	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	88698343	SAGASTUME RAYMUNDO SINDY YOSMERI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MELCHOR DE MENCOS, SANTA ANA Y FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-169-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 759-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. DA0CEE53 NO. 3077718956 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												
130	97	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	63877228	GODÍNEZ TOLEDO LOURDES INDIRA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIO DE CHIANTLA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-289-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 811-2022 CON FECHA 09-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 614B6FA9 NO. 182077601 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
131	46	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	74325353	VELÁSQUEZ ARMAS LEYDY YONDENY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-110-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL 9173E0A9 NO. 2087012512 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00											
132	75	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	89231236	SANDOVAL AUCAR MARÍA FERNANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE EL CHAL Y SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-175-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 793-2022 CON FECHA 08-03-2022. PRIMER PAGO FEL S.02942F56 NO. 363547455 POR Q. 13.000.00 F. 23.03.2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											
133	98	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	91302447	DÍAZ CARRILLO ENMA LETICIA JULIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO NECTÁ, SANTIAGO CHIMALTENANGO Y SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-286-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 789-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 99417E55 NO. 900416095 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									11	13,000.00											

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
134	100	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	77599489	DE LEÓN ROSALES INGRID NOHEMY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE CHICACAO, SAN LORENZO, SAN GABRIEL, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, ZUNILITO Y SAMAYAC DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-298-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 789-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 5434732E NO. 1426673271 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												
135	99	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	2557986K	CORONADO PÉREZ ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE PATULUL, SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SAN PABLO JOCOPILAS, SAN MIGUEL PANÁN Y SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-293-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 789-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. EB639EED NO. 1065107614 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												
136	111	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	19091168	CUCUL COL ZULIA HOLANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TUCURÚ, SANTA CATALINA LA TINTA Y TAMAHÚ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-251-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 784F1DDA NO. 4233251643 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									11	13,000.00												

PAGINA : 13 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
137	110	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	12381594	BARILLAS KILKAN EDDER ARMANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-150-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. ACA6FCDA NO. 841960349 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	13,000.00											
138	109	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	65396367	BOTE0 AGUILAR LUZ FLORENTINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE LAS CRUCES Y SAYAXCHÉ DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-148-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. B0964C28 NO. 1434208524 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											
139	86	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	58020578	VELÁSQUEZ DOMINGO DE MORALES DUVERLY YANET	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA HUISTA, JACALTENANGO, NENTON Y CONCEPCION HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-296-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 792-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. EC8F1A8D NO. 2402438547 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
140	50	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	67606776	MIRANDA DE LEÓN BILLY ARMANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-140-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 3474AD95 NO. 2645445164 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												
141	84	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	89154223	LEIVA MAZARIEGOS RUBILINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE IXCÁN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-283-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 792-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 2EAE9259 NO. 2427208341 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												
142	90	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	35705620	MENDEZ PENSAMIENTO MARIA TERESA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-101-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 790-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S.664286F6 NO. 1484540771 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 15 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
143	85	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	97055379	VILLATORO MOLINA ANDY RONALDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DECOLOTENANGO, SAN PASPAR IXCHIL Y CUILCO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-295-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 792-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. DD925879 NO. 3495186070 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											
144	78	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	39715116	RAMOS ORTIZ EMILY RAQUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE RABINAL,, SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-181-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 793-2022 CON FECHA 08-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. CDB7AB3D NO. 1239826560 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											
145	83	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	46948481	FERNÁNDEZ GONZALEZ DE BAYLON NORBELIA LISETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, TACTIC Y SANTA CRUZ VERAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-262-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 792-2022 CON FECHA 8-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 0FB10DCC NO. 3801432537 POR Q. 13.000.00 F. 23/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									21	13,000.00											

PAGINA : 16 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
146	47	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	11456469	VASQUEZ DE CHEN WENDY VIVIANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-112-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 125D2894 NO. 4216212815 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOMEI27	\$	\$		29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00												
147	48	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	69234418	SALES CAO MARÍA DEL CARMEN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-113-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 5B7F130E NO. 4216409796 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOMEI27	\$	\$		29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00												
148	112	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	6003621	ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-100-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 785-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 49777C1C NO. 334315682 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOMEI27	\$	\$		29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 17 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
149	113	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	84843268	SANTELIZ BRAN ANA SILVIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-104-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 785-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. E0B20498 NO. 1567965719 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												
150	49	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	15320596	CONTRERAS OSORIO JOSE NICOLAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-137-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 757-2022 CON FECHA 4-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. C59FBB2B NO. 4063184565 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	15,000.00												
151	101	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	91941490	DEL CID MONTERROSO MARÍA ROXANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, FRAIJANES, SAN JOSÉ PINULA, SANTA CATARINA PINULA Y VILLA CANALES DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-124-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. FA136A46 NO. 4145105029 POR Q. 13.000.00 F. 13/03/2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									21	13,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
152	114	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	90293878	CURUCHICH ROQUEL DE SIMÓN ELZA VICTORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-111-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 785-2022 CON FECHA 08-3-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 5A5B1D43 NO. 3319678133 POR Q. 15.000.00 F. 25/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00											
153	33	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	88110532	ESTÉVEZ FAJARDO DIANA MISHIEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA, EL PROGRESO Y JALAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-91-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2022 CON FECHA 25/02/2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 68858E17 NO. 1407012064 POR Q. 18.000.00 F. 28/03/2022	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	18,000.00											
154	31	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA Y RETALHULEU, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-89-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2022 CON FECHA 25/02/2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. E0A024F2 NO. 3993518743 POR Q. 18.000.00 F. 28/03/2022	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	GGAMEZ52	EGOME127	S	S	29/03/2022
Total Fuente									21	18,000.00											
155	34	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	12720933	LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-92-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2022 CON FECHA 25/02/2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 3FFASD95 NO. 582502045 POR Q. 18.000.00 F. 28/03/2022	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2022

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	18,000.00												
156	32	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	94343802	VILLATORO DÍAZ ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-90-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2022 CON FECHA 25/02/2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. C8D0EB44 NO. 561597056 POR Q. 18.000.00 F. 28/03/2022	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												
157	80	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	69496250	GOMEZ PEREZ INGRID MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESCOLARES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-131-2022 APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2022 CON FECHA 08-03-2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. 619B3624 NO. 3490467245 POR Q. 18.000.00 F. 28/03/2022	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												
158	35	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	70194343	OVANDO MOYA VIVIAN LISSETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-93-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2022 CON FECHA 25/02/2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. FB7CB2D4 NO. 1798196416 POR Q. 18.000.00 F. 28/03/2022	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
159	36	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	39859576	MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA Y SANTA ROSA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-94-2022. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 683-2022 CON FECHA 25/02/2022. PRIMER PAGO SEGÚN FEL S. BC6DBF4B NO. 3787015746 POR Q. 15.000.00 F. 28/03/2022	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2022
Total Fuente									21	15,000.00											
161	160	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- a) 20,00 Infografía Taza Escolar tamaño carta, b) 42,400 afiches Taza Escolar 17x23, c) 32,000 Consentimiento informado ½ carta, d) 32,000 Carne de peso y talla ¼ de oficio. Entrega de los afiches conforme al cuadro de distribución anexa. Pago según FEL S. 098033F3 NO. 1092308324 POR Q. 89,720.00 30/03/2022	89,720.00	0.00	89,720.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/03/2022
Total Fuente									21	89,720.00											
170	163	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	70194343	OVANDO MOYA VIVIAN LISSETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LIQUIDACIÓN SEGÚN RG-L 717	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	31/03/2022
Total Fuente									21	700.00											
171	162	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	12720933	LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ LIQUIDACIÓN SEGÚN RG-L 715	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	31/03/2022
Total Fuente									21	700.00											

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

[illegible]

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 8/04/2022
HORA : 14:28.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	69	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	974,879.20	39,650.86	935,228.34			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	974,879.20	39,650.86	935,228.34			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	69	TOTAL GENERAL:	974,879.20	39,650.86	935,228.34			0.00						