

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 1 DE 21  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 15:27.15  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>ENTIDAD: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA</b>																					
150	30	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE, COPROPIEDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL TALLER LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL NIVEL MEDIO. SEGÚN FACTURA SERIE C574C594 NO. 3298182781 POR Q. 14,700.00 CON FECHA 13/04/2023, EVENTO REALIZADO EL 17/02/2023	14,700.00	656.25	14,043.75	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S		20/04/2023
<b>Total Fuente</b>									21		14,700.00										
179	126	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	39859576	MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOLOLÁ, IZABAL Y PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-519-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 3AD03087 No. 242107868 POR Q 15,000.00 FECHA 21-04-2023	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S		25/04/2023
<b>Total Fuente</b>									11		15,000.00										
180	144	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	76096645	CHOX COJ SERGIO JUAN NELSON	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUALÁ, SAN PABLO LA LAGUNA Y SANTA CLARA LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-585-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 937-2023 CON FECHA 16/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 003644EE No. 2475707002 POR Q 13,000.00 FECHA 18-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S		25/04/2023
<b>Total Fuente</b>									21		13,000.00										
181	123	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	70401209	XOCHOLIJ TAMBRIZ ANTONIO EDUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SANTA LUCIA UTATLÁN Y SAN JOSÉ CHICAYÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-545-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 67267427 No. 20070406 POR Q 13,000.00 FECHA 18-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S		25/04/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 2 DE 21  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 15:27.15  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>Total Fuente</b>									11	<b>13,000.00</b>											
182	154	24/04/2023	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 SAN LUIS Y POPTÚN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-440-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 6/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 04F88891 No. 2893955216 POR Q 13,000.00 FECHA 17-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	S	25/04/2023
<b>Total Fuente</b>									21	<b>13,000.00</b>											
183	156	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	100016589 2	MATA BARRIENTOS EVELYNN LISETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BENITO, SAN ANDRÉS Y SAN JOSÉ DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-437-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 6/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9BAEFF49 No. 3267511178 POR Q 13,000.00 FECHA 17-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	S	25/04/2023
<b>Total Fuente</b>									11	<b>13,000.00</b>											
184	122	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	89049136	RODAS BARAHONA MELANIE WALESKA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAJ JOSÉ ACATEMPA, QUESADA, JUTIAPA Y JALPATAGUA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-501-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A0B491E6 No. 3530900156 POR Q 13,000.00 FECHA 18-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	S	25/04/2023
<b>Total Fuente</b>									21	<b>13,000.00</b>											

























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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 15 DE 21

FECHA : 2/05/2023

HORA : 15:27.15

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
222	221	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	7995040	SURTI-OERTAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- SEGÚN FACRTURA FEL SERIE 7EFBCDDE NO. 1886536523 POR Q. 11,460.00 CON FECHA 22-04-2023	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	26/04/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>11,460.00</b>													
224	223	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR TALLER DE INDUCCIÓN: ACCIONES DE TRABAJO DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PADRES Y APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A DESARROLLARSE EN GUATEMALA DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2023 Monto: 46,536.60 Fecha Publicación: 14/04/2023 18:13:55 FEL SERIE EBC558FF NO. 452216392	49,536.60	0.00	49,536.60	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	26/04/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>49,536.60</b>													
225	133	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	93111223	CHÁVEZ LOBOS CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS Y SAN BARTOLOMÉ JOCOTENGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-504-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 896-2023 CON FECHA 14/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE SF4F4D9F No. 1562005385 POR Q 13,000.00 FECHA 18-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/04/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,000.00</b>													
226	157	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	64248135	MAQUÍN CHE CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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. 189-483-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 44ED8AA7 No. 1410484949 POR Q 13,000.00 FECHA 18-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/04/2023		



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 17 DE 21

FECHA : 2/05/2023

HORA : 15:27.15

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
230	119	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	106683063	SIMAJ TZALAM VILMA CATARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO ILOTENANGO Y PATZITE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-505-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A710ACF2 No. 4112535447 POR Q 13,000.00 FECHA 18-04-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/04/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>13,000.00</b>												
231	83	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJECICIO FISCAL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2023-DIGEFOCE, APROBADO CON ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 324-2023 DE FECHA 30/01/2023. PAGO ABRIL 2023 FEL SERIE E7C57E2A NÚMERO 2645639992 POR Q. 21,036.00 CON FECHA 26-04/2023	21,036.00	939.11	20,096.89	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/04/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,036.00</b>												
232	84	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJECICIO FISCAL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2023-DIGEFOCE, APROBADO CON ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 325-2023 DE FECHA 30/01/2023. PAGO ABRIL 2023 FEL SERIE 306BE409 NÚMERO 348865518 POR Q. 4,000.00 CON FECHA 26-04/2023	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/04/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,000.00</b>												
234	233	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-16-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	899.00	0.00	899.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/04/2023	







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

PAGINA : 21 DE 21  
 FECHA : 2/05/2023  
 HORA : 15:27.15  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO: 2023

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									876,058.10		33,623.93	842,434.17								0.00			
							CANTIDAD DE CUR:	68	<b>TOTAL GENERAL:</b>	876,058.10		33,623.93	842,434.17								0.00		