

PAGINA : 1 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																						
127	12	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMINETO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE BODEGA 1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE 3276C647 NÚMERO 2380746555 DE FECHA 13/03/2024 POR Q4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	20/03/2024	
Total Fuente									11	4,200.00												
128	11	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE MARZO DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE C293A37B NÚMERO 4194193161 DE FECHA 13/03/2024 POR Q22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	20/03/2024	
Total Fuente									11	22,600.00												
133	94	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	93459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIPON ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-445-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A1CF507F No. 3079553775 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 2 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO: 2024																						
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	
134	91	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	50337025	AMÉZQUITA MÉNDEZ DE HERNÁNDEZ CARMEN INÉS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-453-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 29F043B2 No. 3004582413 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
135	116	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	93111223	CHÁVEZ LOBOS CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDROL JOCOPILAS Y SAN BARTOLOME JOCOTENENAGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-480-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q 75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE B66E001F No. 3849932216 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
136	86	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	75439328	CHAVAJAY PETZEY JUANA VERONICA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EDL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-487-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE AA108F7B No. 3330100378 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 3 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO: 2024																								
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	111	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	70009864	CONÓZ GUARCAS VERÓNICA MARLENY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, CHICHÉ Y CHINIQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-500-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 20179CE4 No. 4027600429 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									21	15,000.00														
138	89	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	106683063	SIMAJ TZALAM VILMA CATARINA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DDEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SANTA ANTONIO ILOTENANGO Y PATZITÉ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-501-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 046E44EF No. 3285666021 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									21	15,000.00														
139	126	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	76096645	CHOX COJ SERGIO JUAN NELSON	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SAN PABLO LA LAGUNA Y SANTA CLARA LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-502-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 85F063FC No. 2984201907 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024			
Total Fuente									21	15,000.00														

PAGINA : 4 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:		2024																				
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	119	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	9945520	HERNANDEZ LEON ANABELLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-503-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 95C24106 No. 3951050861 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
141	79	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	67858619	BONILLA AVILA MARÍA JOSÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRARO ADMINISTRATIVO NO. 189-504-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 91AE87FE No. 433737712 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												
142	78	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	77599489	DE LEÓN ROSALES INGRID NOHEMY	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHICACAO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, ZUNILITO, SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PANÁN Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-516-2024, APROBADO CON A. M. NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 8049A7DF No. 3634315409 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	15,000.00												

PAGINA : 5 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:		2024																			
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	120	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	99645971	ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCIÓN MITA Y EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-520-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EAEB5ADB No. 132926337 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									21	15,000.00											
144	121	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	54851939	MENDOZA BARRIOS JAIRO JONATAN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-523-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 7A522126 No. 4169484220 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
145	117	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-535-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 291-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EEDD5490 No. 1791576827 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	15,000.00											

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
147	146	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	70310564	AJANEL GARCÍA LOURDES MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-457-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 75,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 9EEAED46 No. 3466675295 DE FECHA 15-03-2024 POR Q15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
149	80	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	1886578K	RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-486-2024. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 7C389CBE No. 957173744 DE FECHA 19-03-2024 POR Q15,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									21	17,000.00											
150	87	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	60286466	CHAN XIRUM TOMAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESRÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEAPRTAMENTO DE QUICHÉ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-484-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 4979EF85 No. 1178551945 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS\$2	EJGOMEZ\$2	LDELE127	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									21	17,000.00											

PAGINA : 7 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:										2024											
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
151	118	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	69234418	SALES CAO MARÍA DEL CARMEN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-550-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 291-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A837A042 No. 4025828203 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	17,000.00											
152	122	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-527-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 248-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE B3C958C1 No. 2279032943 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									21	17,000.00											
153	83	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-521-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE C63F9F42 No. 2171948708 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	17,000.00											

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:

2024

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	
154	77	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-517-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 745DDFDD No. 1667121468 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	22/03/2024
Total Fuente									21	17,000.00												
155	84	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SEGÚN CONTRATO NO. 189-605-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE F83D001A No. 1744914038 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	22/03/2024
Total Fuente									21	17,000.00												
156	125	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	71194568	IBARRA TEPEQUE BRENDA MARYBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-459-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE ECA8B10F No. 763773431 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S		S	22/03/2024
Total Fuente									21	17,000.00												

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO: 2024																						
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	
157	92	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	91849152	DÍAZ ARCHILA AILYN AMPARO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 189-451-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 FECHADO 12/01/2024. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE C13477B9 No. 3333508149 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												
158	90	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	89793781	ORELLANA MOGOLLÓN LISBETH MARIANA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-454-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE BFD74CC4 No. 2754233877 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												
159	74	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	1821228K	URIZAR ROSALES GLADYS AMINDA	CONTRATACIÓN POR 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. 189-530-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 85,000.00 PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 10E4972D No. 3567468823 DE FECHA 19-03-2024 POR Q17,000.00	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									21	17,000.00												

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:		2024																			
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
167	160	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-21-2024 PARA RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-21-2024 PARA BRINDAR PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA Y PARA CAPACITAR -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	1,325.00											
Total Fuente									21	775.00											
168	161	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-22-2024 PARA RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-21-2024 PARA BRINDAR PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA Y FORTALECER A LOS MIEMBROS DE LA -OPF- EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y JUTIAPA.	822.00	0.00	822.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	822.00											
169	162	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-20-2024 PARA RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-21-2024 PARA BRINDAR PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	287.00	0.00	287.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	287.00											
170	163	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-26-2024 PARA BRINDAR PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA Y PARA CAPACITAR -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	820.00	0.00	820.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	820.00											

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:		2024																			
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
171	164	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-27-2024 PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A DIRECTORES, OPF Y COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOBRE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPÁZ.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/03/2024
Total Fuente									11	420.00											
172	165	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-24-2024 PARA COORDINAR CON LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES LOS LINEAMIENTOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE MODALIDAD SERVIDA Y ACAOMPÑAMIENTO A LOS EQUIPOS EN LOS DEPARTAMENTOSD DE TOTONICAPÁN Y QUICHÉ.	954.00	0.00	954.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/03/2024
Total Fuente									11	954.00											
173	166	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-23-2024 PARA BRINDAR PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PESO Y TALLA Y PARA FORTALECER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y CHIQUIMULA.	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	21/03/2024
Total Fuente									11	1,236.00											
175	174	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN: ACCIONES A DESARROLLAR CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PADRES EN EL NIVEL PREPRIMARIA Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Monto: 72,155.20 Fecha Publicación: 12/03/2024 19:00:33 PAGO SEGUN FACTURA SERIE 5EDBC079 NO. 4037625023 POR Q. 72,155.20 EMITIDA CON FECHA 21/03/2024	72,155.20	0.00	72,155.20	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									11	72,155.20											

PAGINA : 12 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO: 2024																					
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
179	176	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-18-2024 PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE CAMPO EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA, ASIMISMO, FORTALECIMIENTO TÉCNICO A LAS OPF DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	315.00											
180	177	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-25-2024 PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE VALIDACIÓN DE MENÚS EN CENTROS EDUCATIVOS QUE SON BENEFICIARIOS POR GLOBAL COMMUNITIES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	734.00	0.00	734.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	734.00											
181	178	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-19-2024 PARA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA Y DOCUEMNTACIÓN FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	308.00											
182	112	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	46172084	PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y EL PROGRAMA DE PADRES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-498-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE CA1A0417 No. 1232488849 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024
Total Fuente									21	22,000.00											

PAGINA : 13 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:		2024																				
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	
183	93	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION, INFORMATICA Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMETOS DE HUEHUETENANGO Y SUCHITEPEQUEZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-450-2024, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 250-2024 FECHADO 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 55677897 No. 1446658497 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												
184	124	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-452-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.90,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE D4C9BFD2 No. 679364514 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	18,000.00												
185	132	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JALAPA Y JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-455-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024, CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE E2948116 No. 179064213 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												

PAGINA : 14 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
186	131	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	45040915	CIFUENTES ORTÍZ MYRIAM JEANNETTE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-456-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 37D96DAF No. 3396881415 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												
187	129	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	38106302	RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYETOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, TONONICAPÁN Y GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-468-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 230-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0E9A361A No. 4053156909 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												
188	115	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-489-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE AE157984 No. 4262809278 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
189	114	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	57073007	ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL PROCESO DE MENÚS CONTEXTUALIZADOS CON PERTINENCIA CULTURAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-490-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 0449C9CC No. 2828025874 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												
190	113	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	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. 189-495-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EB245C7A No. 3526443412 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												
191	76	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-519-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q. 110,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 8CAF3E15 No. 1858883211 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									21	22,000.00												

PAGINA : 16 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
192	81	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y QUICHÉ NORTE . SEGÚN CONTRARO ADMINISTRATIVO NO. 189-532-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 251-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.110,000.00 PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 540850F1 No. 1616855871 DE FECHA 22-03-2024 POR Q22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024
Total Fuente									21	22,000.00											
193	123	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	71097937	SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITORIO DE PROYECTOS PARA LA EDICIÓN GRÁFICA DEL PROGRAMA DE PADRES Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-441-2024, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 259-2024 CON FECHA 12/01/2024 POR Q.100,000.00. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE FCEDE12C No. 1006914238 DE FECHA 22-03-2024 POR Q20,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	25/03/2024
Total Fuente									21	20,000.00											
196	194	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE INTECAP, EN DONDE SE REALIZÓ LA SOCIACILIZACIÓN Y USO DE LA HERRAMIENTA DE CALCULO QUE PERMITIRA DETERMINAR LOS INSUMOS PARA LA COMPRA Y PREPARACIÓN DE LOS MENÚS ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPFS. SEGÚN FEL SERIE 2D68A37A NO. 278155224 POR Q. 2,089.50 CON FECHA 21.03.2024	2,089.50	0.00	2,089.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	2,089.50											
197	195	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. SEGÚN FEL SERIE F7D19A14 NO. 1043221650, POR Q. 8,225.00 CON FECHA 22/03/20024	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	LDELE127	S	S	22/03/2024
Total Fuente									21	8,225.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:42.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
CANTIDAD DE CUR:							52	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		772,265.70	31,008.93	741,256.77				0.00					
TOTAL ENTIDAD:											772,265.70	31,008.93	741,256.77				0.00				
CANTIDAD DE CUR:							52	TOTAL GENERAL:		772,265.70	31,008.93	741,256.77				0.00					