Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 36 FECHA : 5/07/2023

EGOME127 S

27/06/2023

EJGOMEZ52

HORA : 14:20.56

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	CIO:			202	23																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	D GPC	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol	OS icito A _l	probo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTID	AD:	11130008-	127-00	DIRE	CCIÓ	N GENE	RAL DE FORTALECIM	IENTO A LA COMUNIDAD	EDUCATIVA												
335	334	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INFANTOMETROS PARA MEDIR NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LAS JORNADAS DE PESO Y TALLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. SEGÚN FACTURA SERIE 48FEBFSE NO. 348825699 POR Q. 24,984 00 FECHADO 16/06/2023	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS	52 E	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	20/06/2023
								Total Fuente	21	24,984.0	0										
338	83	22/06/2023	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 3001/2023. PAGO MAYO 2023 FEL SERIE DCGDB196 NÚMERO 415714793 POR Q. 21,036.00 CON FECHA 2006/2023	21,036.00	0.00	21,036.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS	52 E	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	22/06/2023
								Total Fuente	11	21,036.0	0										
339	84	22/06/2023	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 EJECTIO FISCAL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2023-DIGEFOCE, APROBADO CON ACUENDO ADMINISTRATIVO NO. 325-2023 DE FECHA 3001/2023, PAGO MAYO 2023 FEL SERIE DOCSFP9 NÚMERO 24464F9002 DRR Q. 4,000.00 CON FECHA 20/06/2023	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS	52 E	EIGOMEZ52	EGOME127	's	S	22/06/2023
								Total Fuente	11	4,000.0	U										

994.00

21

994.00

994.00

0.00 APROBADO

CHUS52

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

Total Fuente

SEGÚN NOMBRAMIENTO DE

COMISIÓN ST-37-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ.

23/06/2023 DEV

343

NOR OGA 13279173

ZEPEDA PAREDES RUTH

ESTHER

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GPO	O NII	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Solid	S ito Aprobo	S. Pago PAGO		FECH/ PAGO
350	344	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-39-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU.	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2	CHUSS	EJGOMEZ52	EGOME127 S	S	27/06/202:
								Total Fuente	21	2,140.0	0								
351	345	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-33-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y QUETZALTENANGO.	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS	E EJGOMEZ52	EGOME127 S	S	27/06/2023
								Total Fuente	21	1,242.0	0								
352	346	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	89959744	VÅSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-34-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	967.00	0.00	967.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS	E EJGOMEZ52	EGOME127 S	S	27/06/2023
								Total Fuente	21	967.0	0								
353	347	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	89959744	VÅSQUEZ OVANDO MELISSA GUISEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-35-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS	EJGOMEZ52	EGOME127 S	S	27/06/2023
								Total Fuente	21	50.0	0								
354	348	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-40-2033 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOUIMULA, JALAPA Y ZACAPA.	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS3	EJGOMEZ52	EGOME127 S	S	27/06/2023
								Total Fuente	21	1,247.0	0								

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

No. ORI 356	FECHA 23/06/2023 23/06/2023	REG DEV	NOR	OGA	NIT	DESC. BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA USO EN LA JORNADA DE PESO Y TALLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN FACTURA SERIE 2240F79E N. 3866247288 POR Q. 24.998.44 CON FECHA	MONTO GASTO 24,998.84	MONTO DEDUCCION 0.00	MONTO LIQUIDO 24,998.84	SALDO	ESTADO APROBADO	Registro CHUS52	USUARIOS Modifico Solicito CHUS52	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO S	FECHA PAGO 27/06/2023
				OGA	117396443	COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA,	MASCARILLAS QUIRÜRGICAS PARA USO EN LA JORNADA DE PESO Y TALLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN FACTURA SERIE 2240F79E No. 3866247288 POR	24,998.84	0.00	24,998.84	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	27/06/2023
358	23/06/2023	DEV					22/06/2023												
358	23/06/2023	DEV					Total Fuente	21	24,998.	84									
			NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA USO EN LA JORNADA DE PESO Y TALLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN FACTURA SERIE 80216185 No. 1904430468 POR Q. 22,919 CON FECHA 22/06/2023	22,919.00	0.00	22,919.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12:	7 s	S	27/06/2023
							Total Fuente	21	22,919.	00									
363	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	"ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA ESTUDIO DE PESO Y TALLA" Monto: 20,024.90 Fecha Publicación: 12/06/2023 19-56/30, PAGO SEGÚN FEL SERIE ID865E35 NO 1044071324 CON FECHA 22.06.2023	20,024.90	0.00	20,024.90	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS\$2	EJGOMEZ52	EGOME12	7 s	s	27/06/2023
							Total Fuente	21	20,024.	90									
362	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	"ADQUISICIÓN DE TALLÍMETROS PARA ESTUDIO DE PESO Y TALLA" Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 12/06/2023 19:59:37. PAGO SEGÚN FEL SERIE 12/0EFD6 NO. 1749043255 FEHADO 23.06/2023	88,740.00	2,376.96	86,363.04	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS\$2	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	27/06/2023
							Total Fuente	21	88,740.	00									
147	26/06/2023	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 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-461-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 804-2023 CO FECHA 603/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 10F73953 NO. 812466930 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00 19.500	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12:	7 S	S	27/06/2023
	362	362 23/06/2023	362 23/06/2023 DEV	362 23/06/2023 DEV NOR	362 23/06/2023 DEV NOR OGA	362 23/06/2023 DEV NOR OGA 38684675	363 23/06/2023 DEV NOR OGA 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. 362 23/06/2023 DEV NOR OGA 38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN FACTURA SERIE 80216185 No. 190430469 POR 0, 22.919 (0.00 NECHA 22.06c2023 Total Fuente	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÓN FACTURA SERIE REGIGISTA NO PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SECOLAR, SEGÓN FACTURA SERIE REGIGISTA NO PROGRAMA DE REGIGISTA DE REGIGISTA NO PROGRAMA DE REGIGISTA NO PROGRAMA DE REGIGISTA NO PROGRAMA DE REGIGISTA NO PROGRAMA DE REGIGISTA DE REGI	PROGRAMA DE ALMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN FACTURA SERIE SUBISIS No. 190443068 POR Q. 22.919 CON PIETA 22066203 Total Fuente 21 22.919.	PROGRAMA DE PROGRAMA DE	RECORD FACTURE SERIES RECO	PROCEAMA DE ALIBERTACION ESCOLAR SECILOR ACTURA SERIE SECILO	PROGRAMA DE ASSOCIA SERVIS	PROCEEDING 10 PROCEEDING 1	Procession Pro	Property Property	PROPERIOR SOURCE PROPERIOR S	Part Part

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	23				sto mayor o iguar a 1, chas	9	,	•										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GP	90	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
370	173	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	18	121228K	URIZAR ROSALES GLADYS AMINDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOLONGA, ZUNIL, CANTEL, SALCAJA Y QUETZALITENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALITENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-676-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 964-2023 CON FECHA 2003-2023. SEGÚNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE AA634808 NO. 3739764121 POR Q 19-500.00 TECHA 15-06-2023	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME	27 S	S	27/06/2023
									Total Fuente	11	19,500.0	00										
371	140	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	92	936237	DELVA FAJARDO STACY BREDGGET	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN BE INIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ENN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-630-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 936-2023 CON FECHA 1603/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE IATBZEDBD NO. 144823577 POR Q 13,000.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00 19 ,500 .0	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZS2	EGOME	27 S	S	27/06/2023
372	341	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	93	1459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	Total Fuente CONTRACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO DE GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO NO. 189-870-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1694-2023 CON FECHA 31/06/2023 PRIMER PAGO SEGÚN FACTURA SERIE 63548BCC NO. 1456950207 FECHADO 15/06/2023 POR Q. 13,000.000 Total Fuente	13,000.00	650.00 13,000.4	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI	27 S	S	27/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GP	0 1	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
373	139	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	99717:	375	CABRERA MÉRIDA KATHIA YORLEMY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ENN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-631-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 936-2023 CON FECHA 1603-2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA SERIE DS240BDS NO. 409357567 POR Q. 19,500.00 CON FECHA 15/06/2026	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	c	HUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	27/06/2023
									Total Fuente	21	19,500.	.00										
374	138	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	55335:	888	ENRIQUEZ CORDÓN DAFNE LUCRECIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIPE, NUEVO SAN CARLOS Y SAN SEBASTIÁN DEL DEPARTAMENO DE RETALHULEU, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-485-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 896-2023 CON FECHA 14-03-2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERE JEFBOCOT NO. 3998239570 POR Q 19-500.00 FECHA 15-06-2023 TOTAL FUENTE	19,500.00	975.00 19,500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	ć	HUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	s	27/06/2023
255		0.5/0.5/0.000	DEI/	Non		07000		CANETANO ANABEZ					0.00	, pp.op., po	CHUS52		HUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7		27/06/2022
375	141	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	97986	708	CAYETANO ALVAREZ JASIBEL MÓNICK	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PEMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ENN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-629-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 936-2023 CON FECHA 1603/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 0544R5533 NO. 2331659/206 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023 Total Fuente	19,500.00	975.00 19,500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUSSE			GAONEL232	EAG-WEI 2		S	27/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 33 27/06/2023 DEV NOR OGA 65488989 CARTAGENA CANEL CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 28/06/2023 CARLA ROXANA SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTAL ECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 184-262-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 720-2023 CON FECHA 27/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGUN FEL SERIE 80D85C3F NUMERO 1749041577 POR Q22,500 FECHA 21-06-2023. 22,500.00 21 Total Fuente EGOME127 S GÁMEZ GRIFFINS CONTRATACIÓN DE 27,000.00 1,350.00 25,650.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 28/06/2023 ANDREA ALEJANDRA SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-169-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 74CDF970 No. 3448130623 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023 27,000.00 Total Fuente 21 EGOME127 S JUÁREZ GARCÍA DE 18,525.00 CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 DEV 44603622 CONTRATACIÓN DE 19,500.00 975.00 0.00 APROBADO 28/06/2023 27/06/2023 NOR OGA TELLO BRENDA YANETH SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICICPIOS DE SANTA CATALINA LA TINTA Y SANTA CRUZ VERAPAZ DEL EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-441-2023. APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 528BAA8F No. 1514818974 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023 19,500.00 11 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	23				isto Mayor o iguar a 1, Cias	O		· ·										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD G	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
379	153	28/06/2023	DEV	NOR	OG.	A	108808769	PAAU JUC XEIDY KAROLAY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE TAMAHÍ Y PANZOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-443-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 603-2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C597B1B8 No. 260654-205 POR Q 1,5,00.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS32		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	' S	S	28/06/2023
									Total Fuente	11	19,500.	.00										
380	161	28/06/2023	DEV	NOR	OG	A	19091168	CUCUL COL ZULIA HOLANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TUCURÚ Y SAN JUAN CHAMELCO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-442-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 823-2023 CON FECHA 703/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 8308D870 NO. 1262436867 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023 TOtal Fuente	19,500.00	975.00 19,500	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	'S	S	28/06/2023
381	53	28/06/2023	DEV	NOR	OG.	A	39715116	RAMOS ORTIZ EMILY RAQUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PERMARIA DEL PROGRAMA DE ALMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-320-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 240022023, SEGÚNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE SSPAALD3 No. 57560599 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023 Total Fuente	19,500.00	975.00 19,500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS\$2		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	's	S	28/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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:

2023

EJEKC	cro.			_																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GP	O NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Sol	OS icito Aprobo	S. Pa	SOI ^{Igo} PAG		FECHA PAGO
382	54	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	60953403	PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-319-203, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 2402-2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE B84473F6 No. 655246787 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	сни	EJGOME	Z52 EGG	OME127 S	S	28/06/2023
								Total Fuente	11	19,500.	00									
383	146	28/06/2023	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 ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANA ANA HUSTA, JACALTENANGO, NENTÓN Y CONCEPCIÓN HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-463-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 804-2023 CON FECHA 603/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE S04B39FB NO. 1305-78426 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00 19,500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	сно	552 EIGOMB	252 EG6	OMEI27 S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.	00									
384	149	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	111784778	S CHUTÁ PERÉN ENMA ISABEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN GUATEMALA Y SAN JUAN COMALAPA DE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-453-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 804-2023 CON FECHA 6032023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE ECJASFDS NO. 1343638405 POR Q 19,500.00 TECHA 14-66-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	сни	is2 EIGOMB	252 EG6	OMEI27 S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA: 9 **DE 36 FECHA** 5/07/2023

14:20.56 HORA

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

ICIO:				20	23																	
No. ORI	FEC	НА	REG	МС	OD GI	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro			Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
152	28/06	2023	DEV	NOR	OGA		7490244	CUTZAL SISIMIT JOEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE Y SAN JOSÉ POAQUIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-447-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 805-2023 CON FECHA 603-2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 730AB000 NO. 4008985118 POR Q 19,500.00 FECHA 14-66-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
									Total Fuente	11	19,500	.00										
151	28/06	2023	DEV	NOR	OGA		5071481	CIFUENTES MORALES GLADIS FRANCISCA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA APOLONIA, PATZUN, SANTA CRUZ BALANYA, EL TEJAR Y ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-451-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 805-2023 CON FECHA 6032/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 61620480 NO. 2218150230 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
									Total Fuente	11	19,500	.00										
148	28/06	2023	DEV	NOR	OGA	. 8	55881961	PÉREZ GALICIA CRISTINA ELIZABETH	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-460-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 804-2032 CON FECHA 603/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 65678B44 NO. 57299801 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
	No. ORI 152	No. ORI FEC	No. ORI FECHA 152 28/06/2023 151 28/06/2023	No. ORI FECHA REG	No. ORI FECHA REG MC 152 28/06/2023 DEV NOR 151 28/06/2023 DEV NOR	No. ORI FECHA REG MOD GI 152 28/06/2023 DEV NOR OGA 151 28/06/2023 DEV NOR OGA	No. ORI FECHA REG MOD GPO 152 28/06/2023 DEV NOR OGA 5 151 28/06/2023 DEV NOR OGA 5	No. ORI FECHA REG MOD GPO NIT 152 28/06/2023 DEV NOR OGA 57490244 151 28/06/2023 DEV NOR OGA 55071481	No. ORI FECHA REG MOD GPO NIT DESC. BENEFICIARIO 152 28/06/2023 DEV NOR OGA 57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL 151 28/06/2023 DEV NOR OGA 55071481 CIFUENTES MORALES GLADIS FRANCISCA 148 28/06/2023 DEV NOR OGA 85881961 PÉREZ GALICIA CRISTINA	No.	No.	No. ORI	No. ORI	No. ORI	No. ORI	No. Pictia Rig Mod Gro NIT DESCRIPTION CER GASTO CANDAL CONTROL OF CERT GASTO CANDAL CERT GASTO CANDAL CERT GASTO CANDAL CERT GASTO CANDAL CERT GASTO GASTO CANDAL CERT GASTO GASTO	Part Part	No. Fig. Fig. No. Fig. No. Fig. Disc. Heater Clark (1) Disc. Heater Clark (1)	North Part North North	Page Page	No. Picture Picture	No. Picture Picture

Expresado en Quetzales

PAGINA: 10 DE 36 **FECHA** 5/07/2023

HORA 14:20.56

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	23																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD G	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
388	160	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	. :	89067290	PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-459-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023, SEGÚNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE DFA 3D3F3 No. 2535801925 FOR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZS2	EGOME	127 S	S	28/06/2023
									Total Fuente	11	19,500.	00										
389	52	28/06/2023	DEV	NOR	OGA		56222769	PINEDA RODAS CÉSAR DONIS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-321-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 85D3591A No. 1291207880 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023 Total Fuente	19,500.00	975.00 1 9,50 0	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZS2	EGOME	127 S	S	28/06/2023
390	51	28/06/2023	DEV	NOR	OGA		74540351	DELCID RAMÍREZ EVELYN ESTEFAN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-322-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTRATIA NO. 689-2023 CON FECHA 240/2/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 83D391A No. 1291207880 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023 TOTAL FUNDAMENTA	19,500.00	975.00 19,500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME	127 S	S	28/06/2023

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 11 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

REPORTE: R00804107.rpt

EJEKC	icio.																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	Э МС	OD GPO	O NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
391	154	28/06/2023	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 6032-023. SEGÚNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 468582D0 NO. 388889-912 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00 19.500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	' s	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.	.00										
392	155	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	88698343	SAGASTUME RAYMUNDO SINDY YOSMERI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE FLORES Y MELCHOR DE MENCOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGIN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-439-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 805-2032 CON FECILA 6032023. SEGUNDO PAGO SEGUN FEL SERIE C639F98C NO. 2738-8549 POR Q 19,500.00 FECHA 1-46-62023	19,500.00	975.00 19,500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS32		CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOME127	'S	s	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,300.	.00										
393	163	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	12381594	BARILLAS KILKAN EDDER ARMANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO Y LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-488-2033, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 823-2032 CON FECHA 7/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE TDC2E276 NO. 13382951 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00 19.500.	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	's	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.	.00										

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

EJERCI	CIO:			20	20																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
394	156	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	100016589	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 6032/023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE IS10D3B8 NO. 399220455 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023 TOTAL FUNDAMENTO TOTAL PROPERTOR TOTAL PUEDE TOTAL PUED TOTA	19,500.00 11	975.00 1 9,500. 0	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZS2	EGOME127	S	S	28/06/2023
395	158	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	55785727	SANTOS AVILA KEREN JULISSA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEFÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-474-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1822C5A8 No. 1067337628 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.0	0										
396	361	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	"ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA ESTUDIO DE PESO Y TALLA" Monto: 33,060.00 Fecha Publicación: 12/06/2023 19:58:03. PAGO SEGUN FEL SERIE 21 EFCD7B NO. 1850491768 FECHADO 23.06.2023	33,060.00	885.54	32,174.46	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	33,060.0	0										
397	130	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	48248428	RAMÍREZ ALAS BRENDA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-488-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 1403/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 694CF19A No. 1171014257 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023
								Total Fuente	11	19,500.0	10										

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20)23			isto Mayor o iguar a 1, Cias				· 									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	: M	OD GP	O NI	T DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
398	137	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	7759948	9 DE LEÓN ROSALES INGRID NOHEMY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE CHICACAO, SAN FRANCISCO ZAPOTITIAN, ZUNILITO, SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PANÁN Y PUEBLO NUEVO DEL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-494-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2023 CON FECHA 1403/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 67E-702B NO. 1955661562 POR Q 1550000 PECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CF	US52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.0	10										
399	143	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	1118062	59 GIRÓN ESPINA DORA MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-596-203, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 936-2023 CON FECHA 1603/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE SC6708EC No. 1054689192 POR Q 19,500.00 FECHA 1-06-2023 Total Fuente	19,500.00	975.00 19, 500 .0	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CE	US52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
400	172	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	2557986	K 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, SAMAYAC Y MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-496-2023 COR FECHA 1403/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E224EF99 No. 2816/230508 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023 TOTAI FUENTE	19,500.00	975.00 19, 500. 0	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CE	US52	EJGOMEZS2	EGOME12	7 S	S	28/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 **DE** 36 **FECHA** 5/07/2023

HORA 14:20.56

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR 401	No. ORI	FECHA 28/06/2023	REG		D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			USUARIOS			SOL.	PAGO	FECHA
401	171	28/06/2023	DEV	NOR	001			DESCRIPCION CUR	GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO	ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago	PAGO		PAGO
					OGA	85441171	MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVIEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDINO, SAN JOSÉ EL IDOLO, SANTA BÁRBARRA, SAN GABRIEL Y SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-497-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 1403/2023, SEGUNDO PAGO SEGÜN FEL SERIE 3ABSD94C NO. 2815/706117 POR Q 19,500.00 FECHA 15-96-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOME252	EGOME127	S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.0	00									
402	132	28/06/2023	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 TOMÁS CHICHICASTENANGO, CHICHÉ Y CHINIQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-506-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2023 CON FECHA 1403/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE GABB3516 NO. 1670727119 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023 TOTAL FUNDA	19,500.00	975.00 19 ,500. 4	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023
								Total Fuente	21	15,500.0	,,,									
403	120	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	30799805	TERRAZA DE LEÓN DE RAYMUNDO MARÍA LUISA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE N'EBAJ, SAN JUAN COTZAL Y CHAJUL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-503-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C31076E6 No. 1163741691 POR Q 19.500.00 FECHA 15-06-2023.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS32	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023
								Total Fuente	11	19,500.0	00									

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 15 **DE** 36 5/07/2023 **FECHA**

HORA 14:20.56 REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 119 28/06/2023 DEV NOR OGA 106683063 SIMAJ TZALAM VILMA CONTRATACIÓN DE 19,500.00 18,525.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 28/06/2023 CATARINA 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 MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1A012A3A No. 3416015605 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023 21 19,500.00 Total Fuente 93111223 CHÁVEZ LOBOS CONTRATACIÓN DE 19,500.00 18,525.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 28/06/2023 CRISTOBAL 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 OUICHÉ, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-504-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 896-2023 CON FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 89C10772 19,500.00 FECHA 15-06-2023 19,500.00 11 **Total Fuente** EGOME127 S TZOC CHUC SANTOS CONTRATACIÓN DE 19,500.00 18,525.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 28/06/2023 SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENO DE TOTONICAPÁN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-543-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE D4DE77BF No. 1477922323 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023 19,500.00

11

Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

No. Mark Filt 1860 1	EJEKC	CIO.																			
SATERIA DATE: SATERI			FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		o Aprobo	S. Pago		PAGO	
Part 19	410	124	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	92707610		SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PROGRAMA DE LA IMPENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-525-2023 FECIA 1403-2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 67EAREZE NO. 187432423 PORO, 19,500.00 FECHA	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
ABRIETO SERVICIOS PROFESSIONALIS COOG FORMANDIS DE CONSTRUMENTO NO CONSTRUMENT										21	19,500.	00									
412 144 28/06/2023 DEV NOR OGA 76/09/6645 CHOX COI SERGIO JUAN NELSON SERVICIOS PROFESIONALES COMO 975.00 18,525.00 0.00 APROBADO CHUSS2 EJGOMEZS2	411	134	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	72129719		SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICICPIOS DE SAN JOSÉ LA ARADA, DOCOTÁN Y CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-500-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2023 CON FECHA 14/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE \$29555CD NO. 609/24304 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023				0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
40 #00 00	412	144	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	76096645		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. 937-2032 CON FECHA 1603/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 2F6ESE3D NO. 429281077 POR Q	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	28/06/2023
										21	19,500.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 36 FECHA: 5/07/2023

14:20.56 HORA:

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERC	ICIO:			2	023						t KEO, Omaau											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	Э М	OD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
413	123	28/06/2023	DEV	NOR	R OI	GA	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 CHCAYÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-545-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE EBB56A4A No. 2069317409 POR Q 19,500.00 FECHA 15-66-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023
									Total Fuente	11	19,500.0	00										
423	418	29/06/2023	DEV	NOF	R OI	GA	75631709	MATUL LOPEZ DE CHINCHILLA ANA GABRIELA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-574-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1328-2023 CON FECHA 2604/2023, PRIMER PAGO SEGUN FEL 3E28CA07- 3729/3522 POR Q. 15,000.00 FECHADO 13/06/2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS32	EJGOMEZS2	EGOME127	S	S	29/06/2023
									Total Fuente	11	15,000.0	00										
424	49	29/06/2023	DEV	NOR	R 00	GA	61690392	MUCÍA LÓPEZ MARÍA MAGDALENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-280-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 2404/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 191EE676 No. 2456767873 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
									Total Fuente	21	22,500.0	00										

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 19 **DE** 36 **FECHA** 5/07/2023

14:20.56 HORA

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,

REPORTE: R00804107.rpt Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 127

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPC	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico So		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
		20/04/2022	DEV	Non	064			CONTRATACIÓN DE					A BROD A DO	CHUS52	CHI	/S52	EJGOMEZ52	EGOME12		6	
425	59	29/06/2023	DEV	NUK	OUA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO Y RATALHUEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-257-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2023 CON FECHA 103/2023, SEGUINDO PAGO SEGÚN FEL SERUI ED BIBS523 NO. 2118/31848 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	CHUSS2	Cm	552	ENOMEZO	EGOMETA		S	29/06/2023
								Total Fuente	11	27,000.	.00										
426	57	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA Y ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-255-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 690AF688 NO. 3265874922 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	CHUSS2	СН	852	EJGOMEZS2	EGOME12	77 S	S	29/06/2023
								Total Fuente	11	27,000.	00										
427	126	29/06/2023	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 MINISTRATIAL NO. 899-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 2967CA29 No. 3018804777 POR Q 22,500.00 FECHA 21-06-2023	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	CHUS52	СН	852	EJGOMEZ52	EGOME12	77 S	S	29/06/2023
								Total Fuente	11	22,500.	00										

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 20 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 428 29/06/2023 DEV NOR OGA 71194568 IBARRA TEPEQUE CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 30/06/2023 BRENDA MARYBEL SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-249-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE B1159575 No. 2303934735 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 22,500.00 21 Total Fuente EGOME127 S MENÉNDEZ CABRERA CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 30/06/2023 RITHA ROSSAMANDA SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-292-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 9109207F No. 3065070505 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 21 22,500.00 **Total Fuente** EGOME127 S NOR OGA TOBAR BARRIENTOS DE CONTRATACIÓN DE 22,500.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 FIGOMEZS2 29/06/2023 ORELLANA KARLA SERVICIOS PROFESIONALES MARIELICE COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-294-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO 691-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E5715BBC No. 227231521 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 22,500.00 11 **Total Fuente**

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 21 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56 REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 431 178 29/06/2023 DEV NOR OGA 92259766 CASTAÑAZA LIMA DINA CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1.125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 29/06/2023 SARAÍ SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-465-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 804-2023 CON FECHA 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 7F2474EB No. 830030049 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 22,500.00 11 **Total Fuente** EGOME127 S CONTRATACIÓN DE 21,375.00 CHUS52 CHUS52 FIGOME752 142 29/06/2023 DEV NOR OGA TOBIAS MARCOS CLARA 22,500.00 1,125.00 0.00 APROBADO 29/06/2023 SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORIA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENO DE IZABAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-627-2023. APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 936-2023 CON FECHA 16/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 8258E8E8 No. 3450816755 POR O 22,500.00 FECHA 19-06-2023 22,500.00 Total Fuente 11 29/06/2023 DEV NOR OGA 84843268 SANTELIZ BRAN ANA CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO 29/06/2023 SERVICIOS PROFESIONALES SILVIA COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHUELEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-285-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 17DF8D26 No. 1066748285 POR O 22,500.00 FECHA 19-06-2023. 11 22,500.00 **Total Fuente** 21,375.00 29/06/2023 DEV NOR OGA 15320596 CONTRERAS OSORIO CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1.125.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 29/06/2023 SERVICIOS PROFESIONALES JOSÉ NICOLÁS COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-279-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 43DA6C04

> No. 1553482192 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

No. Total Part No. Pa	EJERCI	CIO:			20)23															
19			FECHA	REG	Mo	OD GPO) NI	T DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro			S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
SERVICIOS PROCESSORALES COMPANIANES CONTRIBUTION AND STREET CONTRIBUTION AND S									Total Fuente	11	22,500	00									
TOTAL FRANCE OF LIVE STATES AND STATES OF STAT	435	159	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	74325353		SER VICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTEATIVO NO. 189-464-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE CF7CSD3E NO. 72303022 POR Q 22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	29/06/202:
SERVICIOS TÉCNICA OS SONO A SESSOLA TÉCNICA A FORMADORIS COMUNTARIOS EN GESTION ESCOLAR DEL NIVEL PREMARIA DEL DIEPARTAMENTO DE SONO DE SEGUNO PAGO SEGUN FEL SIRIE FEONEME 11 22,590.00 437 43 2966-2023 DEV NOR OGA 9882732 CASTILLO LEMUS EVA CONTEATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CRIUNS CRIUNS DE DIEPARTAMENTO DE SANTA ROS SEGUNO PAGO SEGUN FEL SERIE ADDINATAROS EN GESTIÓN SEGULAR EN EL DIEPARTAMENTO DE SANTA ROS A SEGUÍN CONTRATO ADMINISTRATO ADMINISTRATO NA ADMINISTRA										11	22,500	00									
437 43 29/06/2023 DEV NOR OGA 98882732 CASTILLO LEMUS EVA CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUS\$2 EIGOMEZ\$2 EIGOMEZ\$3 EI	436	128	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	18727328		SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL, PERMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-515-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGUN FEL SERIE F66829C No. 263737301 POR	22,500.00			0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOME252	EGOME12	7 S	s	29/06/2023
CONSUELO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN CESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-281-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24/02/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 432D7183 No. 2395882260 POR Q										11	22,500	00									
22,500.00 FECHA 19-06-2023	437	43	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	98882732		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL, PERMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-281-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24027023 SEGÜNDO PAGO SEGŰN FIEL SERIE 432D7183	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME12	7 S	s	29/06/202:

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD G	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
438	34	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	. 6923-	1418	SALES CAO MARÍA DEL CARMEN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL DIEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-245-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERILA NO. 747-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 88278B73 NO. 1121013273 POR Q 22.500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	29/06/2023
									Total Fuente	11	22,500	.00										
439	125	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	. 1011	78468	SANABRIA OLIVA ASTRID HELENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-524-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 1403/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 3F17F8ZE NO. 1998277595 POR Q 22,500.00 FECHA 19-6-2023 Total Fuente	22,500.00	1,125.00 22,500	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	30/06/2023
440	164	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	. 3472	126	ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-309-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE BIDEBYCE No. 3109309520 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 Total Fuente	22.500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	29/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA: 24 DE 36

FECHA: 5/07/2023 14:20.56 HORA:

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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. Citik	EJERC	ICIO:			20)23				oto Manjor o aguar a 1, cans	J		· ·	8								
Company Comp			FECHA	REG	S M	OD GI	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
42 42 2966/203 DEV NOR GGA 4564915 CEPUENTS ORTIZ MYSHAM RANNITE SERVICIOS ROGERSHONALES COMPANIENDE IN SERVICION PROPERTINALES COMPANI	441	42	29/06/2023	DEV	NOR	. OGA	. 85	9793781		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-282-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 GON FECHA 2402/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE D8463DAC NO. 3080998203 POR Q	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	77 S	S	30/06/2023
MYBIAM RIANNETTE SERVICIOS PROFESSIONALES COMO ASSOCRE NOSTRION Y MONITORILO DE ROVIETOS DEL NIVEL PETROMANA LOS GLATEMALA. SEGÓS CONTRATATO NO. 187415-2023, APROBADO CONTRATATO COMO PROFESSIONALES COMO ASSOCRE NOSTRION COMO ASSOCRE COMO ASSOCRE NOSTRION COMO ASSOCRE COMO ASSO										Total Fuente	21	22,500.	00									
443 421 29/06/2023 DEV NOR OGA 72935405 DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITORE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DE PRATEMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y QUICHÉ NORTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIO NO. 189-789-2023, APROBADO CON ACURDON MINISTERIAL NO. 1227-2023 CON FECHA 2604/2023 PRIMER PAGO SEGÓN FEL SERIE CASO/SEZA NO. 36810012 POR Q 22,500.00 FELIZ DE CONTRATO ADMINISTRATIC CON ACURDON MINISTERIAL NO. 1327-2023 CON FECHA 2604/2023, PRIMER PAGO SEGÓN FEL SERIE CASO/SEZA NO. 36810012 POR Q 22,500.00 FECHA 21-106-202	442	422	29/06/2023	DEV	NOR	. OGA	. 4:	5040915		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYVECTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-815-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1412-2023 CON FECHA 05/05/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE GODD657 NO. 2456045698 POR Q				0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	77 S	S	29/06/2023
MARÍA LORENA SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASSEGNE EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROVECTOS DEL PROGRAMA DE ALMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y QUICHÉ NORTE, SEGÓ IN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-789-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 1327-2023 CON FECHA 2604/2023, PRIMER PAGO SEGÚN PEL SERIE CSAS/CEZA No. 563810012 POR Q 2.25.00.00 DE FCHA 21-66-202										Total Fuente	11	17,000.	00									
	443	421	29/06/2023	DEV	NOR	. OGA	. 7:	2935405		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROVECTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y QUICHÉ NORTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-789-203., APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 1327-2032 GON FECHA 2604/2032, PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE CSA9CB2A No. 363810012 POR Q	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	77 S	S	30/06/2023

Expresado en Ouetzales

PAGINA: 25 DE 36 5/07/2023 **FECHA**

HORA 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO Modifico S. Pago ORI Registro Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR EGOME127 S 420 29/06/2023 DEV NOR OGA 10019480 DE LEÓN CIFUENTES DE CONTRATACIÓN DE 19,500.00 870.54 18,629.46 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 30/06/2023 LÓPEZ LINDA MARISOL SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-775-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 1325-2023 CON FECHA 26/04/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE EDF4F432 No. 608716949 POR Q 19,500.00 FECHA 19-06-202 19,500.00 21 Total Fuente EGOME127 S DE LEON MORALES CONTRATACIÓN DE 17,000.00 16,150.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 30/06/2023 MARCO DANILO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ Y GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-841-2023. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1519-2023 CON FECHA 16/05/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE EE505B7D No. 989154265 POR Q 17,000.00 FECHA 13-06-2023 21 17,000.00 **Total Fuente** EGOME127 S 30/06/2023 NOR OGA 72431474 GÓMEZ RODAS LUISA CONTRATACIÓN DE 13,000.00 12,350.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 FIGOME752 30/06/2023 SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-770-2023. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO 1286-2023 CON FECHA 21/04/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE BEDE9192 No. 2134198243 POR O 13,00.00 FECHA 28-06-2023 11 13,000.00

Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCI	ICIO:			202	23		Monto Ga	sto Mayor o iguar a 1, Cias	c Reg Diferent	c REG, Ciliuac	i Ejecutora i	iguai a 127	,								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
448	45	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PERIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-318-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 2402-2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 0626B015 No. 35764-9988 POR Q 22,500.00 FECHA 19-66-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZS2	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	21	22,500.0	00										
449	366	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	111739764	PIXCAR TZUNUN KEILA AIDELÍ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVIEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 184-689-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05.2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 4A0086F31 No. 7538-8088 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023	13,000.00	650.00 13,000	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	21	13,000.	00										
450	269	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	114050597	FIGUEROA DE LEÓN YAZMIN DAYANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PERMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-769-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1286-2023 CON FECHA 21/04/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E8503488 NO. 1865107787 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023

21

Total Fuente

13,000.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

PACIDA P	EJERCI	CIO:			202	23		monto Gas	oto Mayor o iguar a 1, Class	c rug Diici ciii	- 1.2.0, Ciliuat	. Zjecutora i	-5								
HANNEY GROWN SECULAR SECRETARY OF THE PROPERTY			FECHA	REG	- мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
422 56 30 90 90 20 23 DEV NOR OGA 898999 BARAMONA CHINCHELLA DAMARES ARELY SERVICES ROPERINALES SEXULOS RO	451	367	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	110035348		SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 184-88-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05/2023 PENIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 2286/2360 NO. 314637009 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023				0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZS2	EGOMEI	27 S	S	30/06/2023
SERVICES REPOSENCIALS									Total Fuente	21	13,000.0	00									
453 35 30.06/2023 DEV NOR OGA 88110532 ESTÉVEZ FAJARDO DIANA CONTRATACIO DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUSS2 EIGOME252 EGOME127 S S 30.06/2023 COM ASSESORÍA FORMADORES COMINITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL PROGRAMA	452	56	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	88988929		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL PROCESO DE MENUS CONTEXTUALIZADOS CON PERTINENCIA CULTURAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL NIVEL MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-269-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2032 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE AB#FIA59 No. 146/04/31 POR Q				0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOMEI	27 S	S	30/06/2023
MISHELL SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADICES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-256-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2023 CON FECHA 103-2023. SEGUND DAGO SEGÚN FEL ETEL TERPB- 2537046755 POR Q 22-500.00 FECHA 1906/2023									Total Fuente	21	27,000.0	00									
	453	35	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	88110532		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-256-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2023 CON FECHA 1032023, SEGÚNDO PAGO SEGÚN FEL ETELT989- 2537046755 POR Q 22,500.00 FECHA 1906/2023				0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOMEL	27 S	s	30/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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:

2023

EJEKC.	cio.																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Solic	S ito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
454	267	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	71097937	SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA LA EDICIÓN GRÁFICA DEL PROGRAMA DE PADRES Y PROGRAMA DE PADRES Y PROGRAMA DE CALLONIONE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-771-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1286-2023 CON FECHA 2104/2023. SEGUNDO PAGO FINAL SEGÚN FEL ZEI SBEB17- 3418179487 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS	: EJGOMEZS	EGOMEI	27 S	S	30/06/2023
								Total Fuente	21	13,000.0	10									
455	342	3006/2023	DEV	NOR	OGA	70893500	LÓPEZ PÉREZ LOIDY JANNETH	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, OLINTEPPOUE Y SIBILIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-678-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05.2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE D22BOCEP No. 3800778343 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023 TOTAL FUNDA	13,000.00	650.00 13,000.0	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS	: EJGOMEZS	EGOME II	27 S	S	30/06/2023
456	55	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROVECTOS PARA EL PROCESO DE MENUS CONTEXTUALIZADOS CON PERTINENCIA CULTURAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-271-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE CACADBBSF NO. 1705918891 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023 Total Fuente	27,000.00	0.00 27,000.0	27,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUSS	: EJGOMEZS	EGOMEI	27 S	s	30/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 36 **FECHA** 5/07/2023

HORA 14:20.56 REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO USUARIOS MONTO MONTO MONTO PAGO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GP	O NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
457	368	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	112106633	AJCOT PABLO MARÍA YOLANDA	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 184-889-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05.2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A 147087F No. 1529/2817 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023	13,000.00	650.00 13,000.	12,350.00	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	21	13,000.	, o								
458	340	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN, INFORMÁTICA Y MONITOREO DE PROVECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-861-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1702-2023 CON FECHA 106/202, PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERUE EZEO7713 No. 2366524588 POR Q17,000.00 FECHA 28-06-2023	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	21	17,000.0	00								
459	419	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	1886578K	RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-773-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1326-2023 CON FECHA 2604/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 642C6537 NO. 3792651573 POR Q 16,500.00 FECHA 15-06-2023 Total Fuente	16,500.00	825.00 16,500.1	15,675.00	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								i otal i delite		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56 REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO Modifico S. Pago ORI Registro Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 415 30/06/2023 DEV NOR OGA 50337025 AMÉZQUITA MÉNDEZ DE CONTRATACIÓN DE 13,000.00 13,000.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 30/06/2023 HERNÁNDEZ CARMEN SERVICIOS PROFESIONALES INÉS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-850-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1519-2023 CON FECHA 16/05/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 12B1C396 No. 1419528380 POR Q 13,000.00 FECHA 15-06-2023 21 13,000.00 Total Fuente EGOME127 S DEV NOR OGA CASTILLO MANZANERO CONTRATACIÓN DE 13,800.00 0.00 APROBADO CHUS52 FIGOMEZS2 30/06/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-849-2023. APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO 1519-2023 CON FECHA 16/05/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A6CAD26B No. 3570943517 POR Q 13,800.00 FECHA 15-06-2023 13,800.00 Total Fuente 21 EGOME127 S ESPAÑA HERNANDEZ CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 DEV 67468675 CONTRATACIÓN DE 13,800.00 690.00 13,110.00 0.00 APROBADO 30/06/2023 30/06/2023 NOR OGA HUMBERTO OCTAVIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-851-2023. APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 1519-2023 CON FECHA 16/05/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE E429E5DF No. 3282911732 POR Q 13,800.00 FECHA 15-06-2023

21

Total Fuente

13,800.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23		Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Difference REG, Cindad Ejecutora Igual a 127														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	G МО	D GPC	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
463	131	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	67858619	BONILLA AVILA MARÍA JOSÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-573-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2023 CON FECHA 14-032/023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 02235EBA NO. 101890S867 POR Q 19.500.00 FECHA 14-66-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	21	19,500.0	00										
464	44	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	100165567	PÉREZ REYES JENIFER JUDITH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL PROCESO DE MENUS CONTEXTUALIZADOS CON PERTINENCIA CULTURAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 2010/700F NO. 2406/6751 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	s	30/06/2023
								Total Fuente	21	27,000.0	DO										
465	157	30/06/2023	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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 2D8A9661 NO. 3719448752 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023 Total Funte	19,500.00	975.00 19,500.1	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOME252	EGOME127	's	S	30/06/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 174 30/06/2023 DEV NOR OGA 88961788 GARCÍA LÓPEZ ANA CONTRATACIÓN DE 19,500.00 18,525.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 30/06/2023 JOSEFINA SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN MIGUEL SIGUILÁ, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, CAJOLÁ, SAN MATEO Y LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-677-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 965-2023 CON FECHA 20/03/2023 SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 6C9FDE18 No. 3181594470 POR O 19.500.00 FECHA 15-06-2023 21 19,500.00 Total Fuente 270 30/06/2023 DEV NOR OGA 16115775 GARCIA GARCIA JOSUE CONTRATACIÓN DE 17,000.00 850.00 16,150.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 EGOME127 S 04/07/2023 ISAIAS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SAN MARCOS. OUETZALTENANGO. TOTONICAPÁN Y QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-755-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 1285-2023 CON FECHA 21/04/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 4D43CF3C No. 834096186 POR Q 17,000.00 FECHA 28-06-2023 11 17,000.00 **Total Fuente** EGOME127 S 30/06/2023 DEV NOR OGA 91849152 DÍAZ ARCHILA AILYN CONTRATACIÓN DE 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO CHUS52 CHUS52 EJGOMEZ52 04/07/2023 AMPARO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-283-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 392AD9ED No. 3917300192 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 22,500.00 21 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

469	127	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	CONTRATACIÓN DE												
							ASCOL	SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORIA TÉCNICO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-520-2032 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 3FB96762 No. 4246948945 POR Q 22,500.00 FECHA 19-96-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12*	7 S	S	04/07/2023
								Total Fuente	21	22,500.0	00									
470	46	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	115012532	CABA MATEO JEIDY CATARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASSEORÍA TÉCNICO. A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PERIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-316-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 2404/2023, SEGÚNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE ASC4F259 No. 3129361928 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12*	7 S	S	04/07/2023
								Total Fuente	21	22,500.	00									
471	40	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	102714959	LÓPEZ RODAS LILIAN MARÍAJOSÉ	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PERIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-284-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 2402/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 878/SEDF7 No. 1703397157 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023 Total Fuente	22,500.00	1,125.00 22,500,1	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZS2	EGOME12*	7 S	s	04/07/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 36 FECHA : 5/07/2023

HORA : 14:20.56

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

2023

EJERCICIO:

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
472	37	30/06/2023	DEV	NOR (OGA :	3440951	CHÁN CHÂN DOMINGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALITENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-298-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 2402/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERUE 994EBCBE NO. 3604367607 POR Q 22,500.00 FECHA 19-6-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
								Total Fuente	11	22,500.0	00								
474	47	30/06/2023	DEV	NOR (OGA (50286466	CHAN XIRUM TOMAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-315-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 240/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 5E10B567 No. 1935754170 POR Q 22,500.00 FECHA 19-62-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZS2	EGOME127	S	S	04/07/2023
								Total Fuente	21	22,500.0	00								
475	473	30/06/2023	DEV	NOR (OGA 7	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE RUTA DE PESO Y TALLA, DISEÑO DE LOS RECETARIOS Y MENÚS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESARROLLARSE EN GUATEMALA DEL 27 AL 29 JUNIO DEL 2023 Monto: 89,791.00 Fecha Publicación: 21/06/2023 18:03:26. SEGUN FEL 1989/CAIA-2103591920 FECHADO 29/06/2023	89,791.00	2,350.44	87,440.56	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
								Total Fuente	21	89,791.0	טט								
481	476	30/06/2023	DEV	NOR (OGA 1	3279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-45-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	2,250.00	0.00 2,250.1	2,250.00	0.00 APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 **DE** 36 FECHA: 5/07/2023

14:20.56 HORA:

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCI	ICIO:			20	23			sto Mayor o iguar a 1, Cias												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	D 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
482	477	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	16115775	GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-36-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ, RETALHULEU, QUETZALTENANGO Y QUICHÉ.	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	11	1,464.0	0									
483	478	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	16862805	RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-46-2023 PARA DAR SEGUMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
								Total Fuente	21	840.0	0									
484	479	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	39859576	MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-38-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS\$2	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	11	2,250.00	0									
485	480	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	68359233	GÅMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-41-2023 PARA DAR SEGUMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
								Total Fuente	21	120.0	0									
490	486	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-49-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y ZACAPA.	1,752.50	0.00	1,752.50	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
								Total Fuente	11	1,752.50	U									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 36 **FECHA** 5/07/2023

14:20.56 HORA REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	EJERCICIO:			202	23							,	•	8									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPC) NIT	DESC. BE	NEFICIARIO	DESCRIPCI	ION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
491	487	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	39859576		VADO GARAVITO O ENRIQUE	RECONOCIMIE SEGÚN NOMBR COMISIÓN ST-4 DAR SEGUIMIE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓ ESTRATEGIA D FAMILIA EN LO DEPARTAMEN' CHIMALTENAM	I8-2023 PARA ENTO AL E N ESCOLAR Y DE PADRES DE DS TO DE	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0 APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	30/06/2023
										Total Fuente	11	1,030.00	0										
										Total Fuente	21	150.0	0										
492	488	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CF MARÍA L	RUZ PÁ DE TZUB ORENA	RECONOCIMIE SEGÚN NOMBR COMISIÓN ST-4 DAR SEGUIMIE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓ ESTRATEGIA D FAMILIA EN LO DEPARTAMEN' VERAPAZ Y BA	42-2023 PARA ENTO AL E N ESCOLAR Y DE PADRES DE DS TO DE ALTA	953.00	0.00	953.00	0.00	0 APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	30/06/2023
										Total Fuente	11	953.0	0										
493	489	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	16115775	GARCIA (ISAIAS	GARCIA JOSUE	SEGÚN NOMBR COMISIÓN ST-4 DAR SEGUIMIE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓ ESTRATEGIA D FAMILIA EN LC DEPARTAMEN	14-2023 PARA ENTO AL E N ESCOLAR Y DE PADRES DE DS	459.00	0.00	459.00	0.00	0 APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME12	7 S	S	30/06/2023
									*	Total Fuente	11	459.0	0										
					c	ANTIDAD	DE CUR:	118	TOTAL UN	IDAD EJECUTO	DRA :	2,216,062.2	4 9	5,293.84	2,120,768.40		0.00						
										TOTAL ENT	TIDAD:	2,216,062.24	4 9	5,293.84	2,120,768.40		0.00						
				CANTIDAD DE CUR:			118	TOTAL GENI	ERAL:	2,216,062.24	4 9	5,293.84	2,120,768.40		0.00								