

PAGINA : 1 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																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																					
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 48FEBF8E NO. 3488825699 POR Q. 24,984.00 FECHADO 16/06/2023	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	20/06/2023
Total Fuente									21		24,984.00										
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 30/01/2023. PAGO MAYO 2023 FEL SERIE DC6DB196 NÚMERO 415714793 POR Q. 21,036.00 CON FECHA 20/06/2023	21,036.00	0.00	21,036.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	22/06/2023
Total Fuente									11		21,036.00										
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 EJECICIO FISCAL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2023-DIGEFOCE, APROBADO CON ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 325-2023 DE FECHA 30/01/2023. PAGO MAYO 2023 FEL SERIE D0C3F799 NÚMERO 2446479002 POR Q. 4,000.00 CON FECHA 20/06/2023	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	22/06/2023
Total Fuente									11		4,000.00										
349	343	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS 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.	994.00	0.00	994.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21		994.00										

PAGINA : 2 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																			
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
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	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	2,140.00											
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		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	1,242.00											
352	346	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ 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		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	967.00											
353	347	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	89959744	VÁSQUEZ 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		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	50.00											
354	348	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-40-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y ZACAPA.	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	1,247.00											

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

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
359	356	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	117396443	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 No. 3866247288 POR Q. 24,998.84 CON FECHA 22/06/2023	24,998.84	0.00	24,998.84	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									21	24,998.84												
360	358	23/06/2023	DEV	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	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									21	22,919.00												
364	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 1D865E35 NO 1044071324 CON FECHA 22.06.2023	20,024.90	0.00	20,024.90	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									21	20,024.90												
365	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 12C0EFD6 NO. 1749043255 FEHADO 23.06.2023	88,740.00	2,376.96	86,363.04	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									21	88,740.00												
369	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 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 10F73953 NO. 812466930 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	27/06/2023	
Total Fuente									21	19,500.00												

PAGINA : 4 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																				
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	
370	173	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	1821228K	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 QUETZALTENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-676-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 964-2023 CON FECHA 20/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE AA634808 No. 3739764121 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									11	19,500.00												
371	140	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	92936237	DELVA FAJARDO STACY BREDGGET	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL 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 16/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1A7B2EDBD No. 1448232577 POR Q 13,000.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									21	19,500.00												
372	341	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	93459327	ALVARADO TZUL CESIA CAMILA	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 63E48BCC NO. 1456950207 FECHADO 15/06/2023 POR Q. 13,000.00	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/06/2023	
Total Fuente									21	13,000.00												

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

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
373	139	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	99717875	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 16/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FACTURA SERIE D5240BD8 NO. 409357567 POR Q. 19,500.00 CON FECHA 15/06/2026	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
374	138	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	55335888	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 SERIE EFB9CDC7 No. 3998239570 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											
375	141	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	97986968	CAYETANO ALVAREZ JASIBEL MÓNICK	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA 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 16/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 054AF533 NO. 2331659206 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI127	S	S	27/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											

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

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
376	33	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	65488989	CARTAGENA CANEL CARLA ROXANA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO 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	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
377	58	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	CONTRATACIÓN DE 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	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	27,000.00											
378	168	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	44603622	JUÁREZ GARCÍA DE TELLO BRENDA YANETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS 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	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											

PAGINA : 7 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																			
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
379	153	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	108808769	PAAU JUC XEIDY KAROLAY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE TAMAHÚ Y PANZOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-443-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C597B1B8 No. 260654205 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									11	19,500.00											
380	161	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	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 7/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 83D8D870 No. 1262436867 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									11	19,500.00											
381	53	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	39715116	RAMOS ORTIZ EMILY RAQUEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-320-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 589AA1D3 No. 57560599 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	19,500.00											

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																					
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
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. 189-319-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 689-2023 CON FECHA 24/02/2023. 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		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	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 HUISTA, JACALTENANGO, NENTON Y CONCEPCIÓN HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-463-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 804-2023 CON FECHA 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 804B39FB No. 1130578426 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
384	149	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	111784778	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 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE EC3A5FD5 No. 1343638405 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											

PAGINA : 9 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																			
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
385	152	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	57490244	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 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 730AB000 No. 4008985118 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									11	19,500.00											
386	151	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	55071481	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 6/03/2023. 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	EGOME127	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											
387	148	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	85881961	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. 804-2023 CON FECHA 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 65678B44 No. 572998901 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	19,500.00											

PAGINA : 10 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																											
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								
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. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE DFA3D3F3 No. 2535801925 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									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	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S		S	28/06/2023							
Total Fuente									21	19,500.00																			
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 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	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S		S	28/06/2023							
Total Fuente									21	19,500.00																			

PAGINA : 11 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																			
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
391	154	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	89231236	SANDOVAL AUCAR MARIA FERNANDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y POPTÚN DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-440-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 4685B2D0 No. 3888859472 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	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, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-439-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 6/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE C639F98C No. 2733854540 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
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. 189-438-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 7DC2E276 No. 133382951 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											

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

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito					
394	156	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	1000165892	MATA BARRIENTOS EVELYNN LISETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BENITO, SAN ANDRÉS Y SAN JOSÉ DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-437-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 805-2023 CON FECHA 6/03/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1510D3B8 No. 3999220445 POR Q 19,500.00 FECHA 14-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											
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 SACATEPÉQUEZ, 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	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
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 21EPCD7B NO. 1850491768 FECHADO 23.06.2023	33,060.00	885.54	32,174.46	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	33,060.00											
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 14/03/2023. 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	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											

PAGINA : 13 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																					
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
398	137	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	77599489	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 ZAPOTITLÁN, 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 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 67E7F02B No. 1958561562 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									21	19,500.00											
399	143	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	111806259	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. 189-596-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 936-2023 CON FECHA 16/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 5C6708EC No. 1054689192 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									21	19,500.00											
400	172	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	2557986K	CORONADO PÉREZ ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE PATULUL, SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SAN PABLO JOCOPILAS, SAMAYAC Y MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-496-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 896-2023 CON FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE E224EF99 No. 2816230508 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									21	19,500.00											

PAGINA : 14 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																					
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
401	171	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	85441171	MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BERNARDINO, SAN JOSÉ EL IDOLO, SANTA BÁRBARA, SAN GABRIEL Y SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-497-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 3AB8D94C No. 2815706117 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
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 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 6AB93516 No. 1670727119 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
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 NEBAJ, 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		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											

PAGINA : 15 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																						
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	
404	119	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	106683063	SIMAJ TZALAM VILMA CATARINA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO ILOTENANGO Y PATZITE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-505-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 1A012A3A No. 3416015605 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									21	19,500.00												
405	133	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	93111223	CHÁVEZ LOBOS CRISTOBAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS Y SAN BARTOLOMÉ JOCOTENGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-504-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 896-2023 CON FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 89C10772 No. 865946059 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	19,500.00												
406	118	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	72828110	TZOC CHUC SANTOS LEONEL	CONTRATACIÓN DE 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	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	19,500.00												

PAGINA : 16 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																			
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
407	135	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	25533428	VIDAL LEMUS ZULEMA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO, IPALA Y SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENO DE CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-499-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 896-2023 CON FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 3AD51BE4 No. 2477409767 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											
408	122	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	89049136	RODAS BARAHONA MELANIE WALESKA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SAJ JOSÉ ACATEMPA, QUESADA, JUTIAPA Y JALPATAGUA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-501-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE AF6D0FOC No. 702694474 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
409	121	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	99645971	ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCIÓN MITA Y EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-502-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 894-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 860740A3 No. 1517307432 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											

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

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
410	124	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	92707610	MARTÍNEZ ROMERO ANDREA IZABEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-525-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 67EA8E2F No. 1587432423 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S		S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00												
411	134	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	72129719	ANTONIO ESPINOZA LUIS ALBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPCIOS DE SAN JOSÉ LA ARADA, JOCOTÁN 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 82955SCD No. 609243094 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S		S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00												
412	144	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	76096645	CHOX COJ SERGIO JUAN NELSON	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUALÁ, SAN PABLO LA LAGUNA Y SANTA CLARA LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-585-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 937-2023 CON FECHA 16/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 2F6E5E3D No. 492981077 POR Q 19,500.00 FECHA 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S		S	28/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00												

PAGINA : 18 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																			
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
413	123	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	70401209	XOCHOLIJ TAMBRIZ ANTONIO EDUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREPRIMARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SANTA LUCIA UTATLÁN Y SAN JOSÉ 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 15-06-2023	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	19,500.00											
423	418	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	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 26/04/2023. PRIMER PAGO SEGUN FEL 3E28CA07-372919252 POR Q. 15,000.00 FECHADO 13/06/2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	15,000.00											
424	49	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	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 24/02/2023. 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	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											

PAGINA : 19 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											
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
425	59	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	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 RATALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-257-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE BD1B9523 No. 2118731848 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EGOMEZ52	EGOMEI27	S	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	CHUS52		CHUS52	EGOMEZ52	EGOMEI27	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 MINISTERIAL NO. 895-2023 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		CHUS52	EGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	22,500.00											

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

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
428	50	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	71194568	IBARRA TEPEQUE BRENDA MARYBEL	CONTRATACIÓN DE 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	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
429	48	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	68259697	MENÉNDEZ CABRERA RITHA ROSSAMANDA	CONTRATACIÓN DE 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	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
430	38	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	81108435	TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL 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	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	22,500.00											

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 01/06/2023, 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

PAGINA : 21 DE 36
FECHA : 5/07/2023
HORA : 14:20.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
431	178	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	92259766	CASTAÑAZA LIMA DINA SARAÍ	CONTRATACIÓN DE 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	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	22,500.00											
432	142	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	8019649	TOBIAS MARCOS CLARA ENOHE	CONTRATACIÓN DE 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 8258EF8 No. 3450816755 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	22,500.00											
433	39	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	84843268	SANTELIZ BRAN ANA SILVIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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 Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	22,500.00											
434	36	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	15320596	CONTRERAS OSORIO JOSÉ NICOLÁS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023

PAGINA : 22 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																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	22,500.00												
435	159	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	74325353	VELÁSQUEZ ARMAS LEYDY YONDENY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-464-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 823-2023 CON FECHA 7/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE CF7C5D3E No. 72303022 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									11	22,500.00												
436	128	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	18727328	BLANCO ROLDÁN DE LÓPEZ ANA MARÍA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-515-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE F66829CF No. 263737301 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									11	22,500.00												
437	43	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	98882732	CASTILLO LEMUS EVA CONSUELO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL 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 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									11	22,500.00												

PAGINA : 23 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

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	
438	34	29/06/2023	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. 189-245-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 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	CHUSS2		CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									11	22,500.00												
439	125	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	101178468	SANABRIA OLIVA ASTRID HELENA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA 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 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 3F17F82E No. 1998277595 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									21	22,500.00												
440	164	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	34721126	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 B3DE87CE No. 3109309520 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	29/06/2023	
Total Fuente									11	22,500.00												

PAGINA : 24 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																			
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
441	42	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	89793781	ORELLANA MOGOLLÓN LISBETH MARIANA	CONTRATACIÓN DE 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 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE D8463DAC No. 3080998203 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
442	422	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	45040915	CIFUENTES ORTÍZ MYRIAM JEANNETTE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS 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 6D0D6F37 No. 2456045698 POR Q 17,500.00 FECHA 13-06-2023.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	17,000.00											
443	421	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÁ DE TZUB MARÍA LORENA	CONTRATACIÓN DE 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-789-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 1327-2023 CON FECHA 26/04/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE C5A9CB2A No. 363810012 POR Q 22,500.00 FECHA 21-06-202	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											

PAGINA : 25 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

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
444	420	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	10019480	DE LEÓN CIFUENTES DE LÓPEZ LINDA MARISOL	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 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	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
446	417	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	82164975	DE LEON MORALES MARCO DANILO	CONTRATACIÓN DE 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	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	17,000.00											
447	268	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	72431474	GÓMEZ RODAS LUISA MARÍA	CONTRATACIÓN DE 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 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
Total Fuente									11	13,000.00											

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

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
448	45	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	100281095	PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR	CONTRATACIÓN DE 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 CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-318-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 0626B015 No. 3576449988 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
449	366	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	111739764	PIXCAR TZUNUN KEILA AIDELI	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 184-869-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05.2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 4A00BF31 No. 755385088 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	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 PRIMARIA 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	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	13,000.00											

PAGINA : 27 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																					
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
451	367	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	110035348	AGUILAR CRUZ KIRIA JAZMIN	CONTRATACION DE 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. 184-868-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05.2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 22B62360 No. 3146337009 POR Q 13,000.00 FECHA 28-06-2023	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	13,000.00											
452	56	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY	CONTRATACIÓN DE 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. 748-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE AB4F1A59 No. 146164731 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	27,000.00											
453	35	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	88110532	ESTÉVEZ FAJARDO DIANA MISHELL	CONTRATACIÓN 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 EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-256-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2023 CON FECHA 1/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL E7E17B9B-2537046755 POR Q 22,500.00 FECHA 19/06/2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOMEI27	S	S	30/06/2023
Total Fuente									21	22,500.00											

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																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
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 ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-771-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 1286-2023 CON FECHA 21/04/2023. SEGUNDO PAGO FINAL SEGÚN FEL 2E15BEB17-3418179487 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	
Total Fuente									21	13,000.00												
455	342	30/06/2023	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, OLINTEPEQUE 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 D22B0CF9 No. 3800778343 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	
Total Fuente									21	13,000.00												
456	55	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	CONTRATACIÓN DE 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 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 0CADBB3F No. 1705918891 POR Q 27,000.00 FECHA 21-06-2023	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									21	27,000.00												

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

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
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. 184-859-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 1695-2023 FECHADO 31.05.2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE A147087F No. 1532972817 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	
Total Fuente									21	13,000.00												
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 PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-861-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1702-2023 CON FECHA 1/06/202. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE E2E07713 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	17,000.00												
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. 1526-2023 CON FECHA 26/04/2023. PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE 642C6537 No. 3792651573 POR Q 16,500.00 FECHA 15-06-2023	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	16,500.00												

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

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
460	415	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	50337025	AMÉZQUITA MÉNDEZ DE HERNÁNDEZ CARMEN INÉS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									21	13,000.00												
461	416	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	2225611	CASTILLO MANZANERO JOSÉ ADOLFO	CONTRATACIÓN DE 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	690.00	13,110.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									21	13,800.00												
462	414	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	67468675	ESPAÑA HERNANDEZ HUMBERTO OCTAVIO	CONTRATACIÓN DE 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 E429ESDF No. 3282911732 POR Q 13,800.00 FECHA 15-06-2023	13,800.00	690.00	13,110.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									21	13,800.00												

PAGINA : 31 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																			
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
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 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 02235EBA No. 1018905867 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	30/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
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 2010700F No. 240667751 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	27,000.00											
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 2D8A9E61 No. 3719448752 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	30/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											

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

EJERCICIO: 2023																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
466	174	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	88961788	GARCÍA LÓPEZ ANA JOSEFINA	CONTRATACIÓN DE 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 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	30/06/2023
Total Fuente									21	19,500.00											
467	270	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	16115775	GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, 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	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
Total Fuente									11	17,000.00											
468	41	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	91849152	DÍAZ ARCHILA AILYN AMPARO	CONTRATACIÓN DE 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	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
Total Fuente									21	22,500.00											

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

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
469	127	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	12297100	MENCHÚ TALÉ LEONEL PASCUAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-520-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2023 FECHA 14/03/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 3FB96762 No. 4246948945 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
470	46	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	115012532	CABA MATEO JEIDY CATARINA	CONTRATACIÓN DE 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 QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-316-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE A5C4F259 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	EGOME127	S	S	04/07/2023
Total Fuente									21	22,500.00											
471	40	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	102714959	LÓPEZ RODAS LILIAN MARÍAJOSE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-284-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 8789CBF7 No. 1705397157 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023
Total Fuente									21	22,500.00											

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

EJERCICIO:		2023																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
472	37	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	53440951	CHÁN CHÁN DOMINGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-298-2023 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 9B4EBCBE No. 3604367607 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									11	22,500.00												
474	47	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	60286466	CHAN XIRUM TOMAS	CONTRATACIÓN DE 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 QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-315-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 690-2023 CON FECHA 24/02/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE SE10B567 No. 1935754170 POR Q 22,500.00 FECHA 19-06-2023	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									21	22,500.00												
475	473	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	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 A DESARROLLARSE EN GUATEMALA DEL 27 AL 29 JUNIO DEL 2023 Monto: 89,791.00 Fecha Publicación: 21/06/2023 18:03:26. SEGUN FEL 9E98C4A1- 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	89,791.00												
481	476	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	13279173	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	2,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									21	2,250.00												

PAGINA : 35 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																			
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
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	1,464.00											
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 SEGUIMIENTO 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	840.00											
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		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	2,250.00											
485	480	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-41-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO 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	120.00											
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											

PAGINA : 36 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									
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					
491	487	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	39859576	MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-48-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y SOLOLÁ.	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023					
									11	1,030.00																
									21	150.00																
492	488	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	72935405	DE LA CRUZ PÀ DE TZUB MARÍA LORENA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-42-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ.	953.00	0.00	953.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023					
									11	953.00																
493	489	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	16115775	GARCIA GARCIA JOSUE ISAIAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-44-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SOLOLÁ.	459.00	0.00	459.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	30/06/2023					
									11	459.00																
CANTIDAD DE CUR:							118	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,216,062.24	95,293.84	2,120,768.40	0.00													
										2,216,062.24	95,293.84	2,120,768.40	0.00													
										2,216,062.24	95,293.84	2,120,768.40	0.00													
CANTIDAD DE CUR:							118	TOTAL GENERAL:		2,216,062.24	95,293.84	2,120,768.40	0.00													