



PROGRAMA EL FUTURO ES HOY / CONVENIO MIDES - GRUPO ENLACE
MOVIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en Quetzales)

INGRESOS

Desembolso parcial No. 1, aporte económico según convenio aprobado, realizado el 29/12/2022 por Tesorería Nacional	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS	1,000,000.00

EGRESOS

EJE 1: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

1 Pago del 20% por la ejecución del programa de talleres de capacitación Hogares Saludables, contrato administrativo 01-2022; ASDICGUA, Recibo de ingresos varios CGC serie AB forma 63-A2 No. 688467 / cheque No. 120	120,000.00	
2 Pago del 20% por la ejecución del programa de visitas de monitoreo a Hogares Saludables, contrato administrativo 02-2022; PRODIGUA, ONG; Recibo de ingresos varios serie AB forma 63-A2 No. 690867 / cheque No. 121	80,000.00	
3 Pago del 80% por la ejecución del programa de visitas de monitoreo a Hogares Saludables, contrato administrativo 02-2022; PRODIGUA, ONG; Recibo de ingresos varios serie AB forma 63-A2 No. 690868 / cheque No. 137	320,000.00	520,000.00

EJE 2: FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL

4 Pago del 20% por la ejecución del programa de asistencia técnica a grupos de productores, contrato administrativo 03-2022; ADIBUAC; Recibo de ingresos varios serie AF forma 63-A2 No. 055257 / cheque No. 122	120,000.00	
5 Compra de equipo electrónico, rubro material didáctico, insumos y logística planta escuela agroindustrial, Soluciones Totales en Electrónica S.A.; factura serie 83C6B133 No. 1923238318 / cheque No. 130	3,577.01	
6 Compra de cámaras de seguridad, rubro material didáctico, insumos y logística planta escuela agroindustrial, Diseño y Tecnología Industrial, S.A.; factura serie 9B50B2C2 No. 3258010221 / cheque No. 131	2,400.00	
7 Pago 1: Contrato de servicios profesionales 01-2022; coordinador de programa, Alan Richard González Choc; factura serie 25D4BDD3 No. 2146649716 / cheque No. 132	20,000.00	
8 Pago 2: Contrato de servicios profesionales 01-2022; coordinador de programa, Alan Richard González Choc; factura serie 5C03E046 No. 362958175 / cheque No. 138	30,000.00	
9 Pago 1: Contrato de servicios profesionales 02-2022; Profesional en desarrollo de alimentos, Hellen Anahí Morales Díaz; factura serie 2E510709 No. 146819847 / cheque No. 133	15,000.00	
10 Pago 2: Contrato de servicios profesionales 02-2022; Profesional en desarrollo de alimentos, Hellen Anahí Morales Díaz; factura serie D906D592 No. 669339252 / cheque No. 139	25,000.00	



11	Pago 1: Contrato de servicios profesionales 03-2022; Profesional en formación en agronegocios, Cintya Paola Tiguila Cruz; factura serie 69C95282 No. 741163419 / cheque No. 123	15,000.00	
12	Pago 2: Contrato de servicios profesionales 03-2022; Profesional en formación en agronegocios, Cintya Paola Tiguila Cruz; factura serie CA7C2B0D No. 688211588 / cheque No. 134	25,000.00	
13	Pago 1: Contrato de servicios profesionales 05-2022; Profesional en ingeniería mecánica, William Antonio López Coronado; factura serie 9BA599CF No. 1224819745 / cheque No. 124	15,000.00	
14	Pago 2: Contrato de servicios profesionales 05-2022; Profesional en ingeniería mecánica, William Antonio López Coronado; factura serie 36979E42 No. 2093697778 / cheque No. 140	25,000.00	
15	Pago 1: Contrato de servicios técnicos 02-2022; Asistente administrativo, Diego Gustavo Tiguila Cruz; factura serie 17309196 No. 380650675 / cheque No. 125	8,000.00	
16	Pago 2: Contrato de servicios técnicos 02-2022; Asistente administrativo, Diego Gustavo Tiguila Cruz; factura serie BBDB7247 No. 2891006069 / cheque No. 135	16,000.00	319,977.01

EJE 3: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

17	Pago del 20% por la ejecución del programa de estrategia GEO y planes de articulación institucional, contrato administrativo 04-2022; Asociación de Productores Vida Verde; Recibo de ingresos varios serie AB forma 63-A2 No. 690867 / cheque No. 126	80,000.00	80,000.00
----	--	-----------	-----------

EJE 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

18	Pago 1; Contrato de Servicios Técnicos 01-2022; Asistencia técnica administrativa y operativa programa el Futuro es Hoy, Artemio Abraham Rodas López; según factura serie F6EF9A16 No. 2109885567; cheque No. 128	15,000.00	
19	Pago 2; Contrato de Servicios Técnicos 01-2022; Asistencia técnica administrativa y operativa programa el Futuro es Hoy, Artemio Abraham Rodas López; según factura serie 4484A666 No. 266290373; cheque No. 136	25,000.00	
20	Pago 1; Contrato de Servicios Profesionales 04-2022; Profesional de Monitoreo & Evaluación, José Manuel Pisquiy Cotí; según factura serie E492A9DE No. 3261942081; cheque No. 129	15,000.00	
21	Pago 2; Contrato de Servicios Profesionales 04-2022; Profesional de Monitoreo & Evaluación, José Manuel Pisquiy Cotí; según factura serie 1BA64F51 No. 2074889953; cheque No. 142	25,000.00	80,000.00

TOTAL EGRESOS

999,977.01



RESUMEN	
INGRESOS	1,000,000.00
EGRESOS	999,977.01
SALDO AL 31/12/2021	22.99

Nota: el saldo se reintegro al fondo comun de Tesoreria Nacional (anexo boleta CHN)

Gustavo Gregorio Tigüilá Ramos
Representante Legal



Contador

Julio César Leal Escobar
PERITO CONTADOR
Registro No. 34.921

CERTIFICACIÓN

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

Nombre de la cuenta: TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-

Nombre de la persona: Gustavo Tigüita Ramos

No. DPI: 2236 29510 0901

Entidad a la que pertenece: Ministerio Desarrollo Social

Dirección particular o entidad: 8 calle 6-167 Zona 10

Teléfono particular: 5900 4451 Teléfono entidad: 7767 6614

Período a que corresponde el depósito: AÑO (S): 2022

MES:

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Motivo del Depósito: Monto NO ejecutado Acuerdo Gubernativo 16-2021 de fecha 02/12/2021; Convenio MIDES - As. Grupo Enlace

Nombre del Enterante: Gustavo Tigüita Ramos
 Unidad Ejecutora: Fondo de Protección Social Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
 Firma Enterante



NOTA: De ser necesario deberá adjuntarse un listado con el detalle de los cheques que integran el depósito. Este comprobante será válido únicamente si está debidamente certificado por el sistema autorizado por EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA para estas operaciones, firmado y sellado por el receptor/pagador que efectuó la operación.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	06	2023

DETALLE			
No. Doctos.	Efectivo		22.99
	Cheques CHN		
	Cheques de Caja otros Bancos		
TOTAL Q.			22.99

TOTAL EN LETRAS: Veintidos con 99/100.

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CCO.: 004 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AG. NO.: 018
 OPERADOR.: 000002206 17/06/2023 16:07:25 CCB. PROTECCION: 229722
 TRX.: 0780 DEPÓSITO MONETARIO TESORERIA Doc: 104780
 EFECTIVO : 022.99 CHQ CAJA : 00.00
 CHEQUES P: 00.00 TOTAL : 022.99
 CUENTA : 01-043-001803-4 TESORERIA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-
 STA. STAD. 6782 CHNA 0101 0000 0104 3001 8034

TRIPLICADO-DEPOSITANTE