

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 1 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
1407	1305	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-765-2023 30/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1257-2023 20/04/2023. FEL SERIE 7B056090- 1519405508 03/05/2023, NIT: 86148850 GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL. P.I. A-4291	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1408	1304	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 780, SOL. O.M.N. 4 PRODUCTOS, A-4291, CONTRATO No. 189-762-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1258-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, FACTURA SERIE D7289C4A, NUMERO 2533117560, FECHA 03/05/2023, NIT 87392402, TUM MÁS ANTONIA MARICELA, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1409	1307	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-766-2023, 30/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1255-2023, 20/04/2023, NUR 779, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL F8B98443-3444917307, 03/05/2023, NIT 85530913, TZOC TUM LUCAS VICENTE, PI.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	12,000.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 3 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1415	236	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-135-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 162, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 68846D23-3041347865, 02/05/2023, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1416	272	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-142-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 160, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 79ECEEF4-3451538135, 02/05/2023, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1417	276	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-170-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 22D671F7- 475417035 02/05/2023, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P.2. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1418	1001	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-622-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 1250606E- 222121594 2/05/2023, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI P.2. A-431201 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 5 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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				
1422	340	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-307-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE D94D36E9- 1512720999 2/05/2023, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P. 2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22		9,000.00														
1423	407	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-308-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 80E53647- 1907247890 2/05/2023, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P. 2. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22		9,000.00														
1424	258	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-214-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 61D3D0A9- 23150658 2/05/2023, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22		9,000.00														
1425	406	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-378-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 732597DE- 4038674041 2/05/2023, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/05/2023				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 7 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1429	242	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-195-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL, 546-2023 15/02/2023, FEL. SERIE 35E74CFE-3987949968 02/05/2023, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1430	483	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA. CONTRATO 189-498-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023, FEL. SERIE 02801AD3-3093055161 02/05/2023, NIT: 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO. P.2. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1431	975	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-554-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023, FEL. SERIE E7EC3C34-2374451502 02/05/2023, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1432	404	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-352-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2023 1/03/2023, FEL. SERIE 78791065D-2292924621 02/05/2023, NIT: 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL. P.2. A-4312 (29)	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 9 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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				
1436	484	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA, CONTRATO 189-411-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 3/03/2023. FEL. SERIE 44DBD945-178145999 02/05/2023, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
1437	226	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-91-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE BABC5F99-3317645478 02/05/2023, NIT:96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
1438	243	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE E15A77CA-3610987250 2/05/2023, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS A-4312. P. 2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
1439	245	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-199-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 542-2023 15/02/2023. FEL. SERIE BASC4F2D-916277327 3/05/2023, NIT: 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD. P. 2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 12 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1447	981	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	45692157	SICAN RUANO ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO189-604-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 966-2023 20/03/2023. FEL. SERIE 7ED74987- 809976567 02/05/2023, NIT: 45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P.2. A-4312 (29)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	13,500.00														
1448	417	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-450-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 0EB3D18A- 1353074154 03/05/2023, NIT: 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1449	1063	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-748-2023 23/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1116-2023 30/03/2023. FEL. SERIE 8F91E593- 1776961385 02/05/2023, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P.2. A-4312 (29)	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	13,500.00														
1450	235	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN. CONTRATO 189-159-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE EF3ED58F- 4055845481 02/05/2023, NIT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 28 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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
1504	965	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-564-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 897-2023, 14/03/2023, NUR 608, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B829672F-4088808064, 02/05/2023, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
1505	506	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-436-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 440, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4850D364-2018001653, 02/05/2023, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
1506	354	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-236-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FA13E9D4-615402102, 02/05/2023, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 42 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1546	958	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-581-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 633, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 95AA79D1-3872278018, 02/05/2023, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1547	966	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-580-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 612, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 488D8ED0-4274931569, 02/05/2023, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1548	352	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CONTRATO 189-305-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023, FEL. SERIE 44F3981A- 504578597 02/05/2023, NIT: 88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1549	463	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELLA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-354-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 8A251F92-3655288754 02/05/2023, NIT: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P.2. A-4312 (29)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 45 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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				
1556	329	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-259-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE F627E069- 2816492890 02/05/2023, NIT: 72212195 CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS. P.2. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
1557	491	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-486-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE 71F006B7- 3681898374 02/05/2023, NIT: 71499318 CHOC POP VICTOR HUGO. P.2. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
1558	230	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-197-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE ECD2B0D8- 2032943866 02/05/2023, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
1559	287	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-98-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 48D42715- 2765373799 02/05/2023, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 47 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1563	412	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-380-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE BA47EB64- 3599581632 02/05/2023, NIT:84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA. P.2. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1564	945	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	88254011	CUC ICHICH AIDA MARÍA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-635-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE C39AC56D- 2982694132 2/05/2023, NIT: 88254011 CUC ICHICH AIDA MARÍA. P.2., A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1565	974	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-553-2023 01/03/2023 ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE 8BC57254- 1745046792 2/05/2023, NIT: 109366018 POOU TOT DANIA ALBERTINA. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1566	328	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-260-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE BD17EB8E- 4166929412 02/05/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER. P.2 A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 48 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									22	9,000.00											
1567	405	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHE. CONTRATO 189-340-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 3CA1344A- 3930475033 02/05/2023, NIT: 75433982 ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
1568	429	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, NUR 386, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-404-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2AC3F584, NUMERO 904283850, FECHA 02/05/2023, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, PRODUCTO 2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
1569	375	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 353, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-371-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE BB44D068, NUMERO 2119779877, FECHA 02/05/2023, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, PRODUCTO 2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 56 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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		
1593	288	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 189-106-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 139, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4F8AA37-157699856, 02/05/2023, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
1594	507	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-493-2023, 21/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 383, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E2BDCA0D-1077887544, 04/05/2023, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
1595	192	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 159, SOL. D.D.E. 5 PRODUCTOS, A-4312, FEL AD9240C3-2651079547, 02/05/2023, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
1596	487	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-290-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 273, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D9121B2D-2655274269, 02/05/2023, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 58 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1600	502	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-385-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 719-2023, 27/02/2023, NUR, 377, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FA80B96D-152728203, 02/05/2023, NIT 80985653, GARCIA DE LEON JAIRO NOE, P.2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	10,800.00														
1601	299	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 173, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-139-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 27DCD092-3004121340, 02/05/2023, NIT 103448489, SOCO PAN PEDRO ISRAEL, P.2	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1602	232	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-81-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 462-2023 9/02/2023. FEL. SERIE 62101A98- 2712618418 08/05/2023, NIT: 87077663 AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY. P.2. A-4288, A-7	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	12,000.00														
1603	368	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-418-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2023 27/02/2023. A-4365 (83). FEL. SERIE 87587398- 2425702666 08/05/2023, NIT: 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI. P.2. A 4312 (29)	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 60 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1607	224	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-87-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE B85C77CA- 1424442511 02/05/2023, NIT: 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO . P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1608	946	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	76043754	HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-607-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1016-2023 23/03/2023. FEL. SERIE EFF42064- 32196096 02/05/2023, NIT: 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO. P.2. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1609	408	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-379-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE DCFAC36- 2990162507 02/05/2023, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P.2. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1610	325	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-73-2023 30/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 412-2023 6/02/2023. FEL. SERIE 785818F7- 3467265468 08/05/2023, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P.2.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 68 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1634	281	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-128-2023 02/02/ 2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 541-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 38B480B4- 2491830240 08/05/2023, NIT:5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P.2. A-4288, A-7	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	18,750.00														
1635	331	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-296-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 208, SOL. O.M.N. 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 2256C9D9-1636912319, 08/05/2023, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P2.	14,250.00	712.50	13,537.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	14,250.00														
1636	419	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-467-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE D971FE62- 3002420507 02/05/2023, NIT: 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI. P.2. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1637	318	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-124-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 134, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BDC6116-195498344, 02/05/2023, NIT 31437133 , PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 71 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1644	330	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-254-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE B333997B-4071048047 02/05/2023, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1645	327	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-275-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE 9EF867FD-4078323373 02/05/2023, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1646	992	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-572-2023 02/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 909-2023 15/03/2023. FEL. SERIE 24E77701-4017246022 02/05/2023, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P.2. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1647	1044	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	93924658	ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-620-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 657, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 870AC96D-99370625 02/05/2023, NIT 93924658, ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ, P.2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 81 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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
1677	425	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 289, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-264-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 20AC7E26, NUMERO 3878569538, FECHA.02/05/2023, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, PRODUCTO 2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
1678	338	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 286, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-263-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E0847A9F, NUMERO 3583854816, FECHA 02/05/2023, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, PRODUCTO 2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
1679	238	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 5AE23B95- 2931048602 02/05/2023, NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P.2. 4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 88 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1701	1306	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	88506061	DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-763-2023, 30/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1256-2023, 20/04/2023, NUR 818, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4297, FEL 8F47827B-3670098527, 11/05/2023, NIT 88506061, DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO, P.I.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	12,000.00														
1704	440	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	97688061	SILVA AGUILAR WALTER RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-477-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 762-2023 2/03/2023, FEL. SERIE ASE6221A- 2692173543 16/05/2023, NIT: 97688061 SILVA AGUILAR WALTER RUFINO, P. 2.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	16,000.00														
1705	1412	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	82370540	SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-799-2023 21/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1371-2023 02/05/2023, FEL. SERIE D03ABAB3- 1105939871 16/05/2023, NIT: 82370540 SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO. P.I. A-4200 5	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1706	885	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	56758	CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 553, SOL CLINICA MÉDICA, 03 PRODUCTOS, A-4204 (83), CONTRATO No. 189-523-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 780-2023 DE FECHA, 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA, SERIE 791ABSF9, NUMERO 2511097230, FECHA 15/05/2023, NIT 56758, CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO, PRODUCTO 2	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 90 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1717	1079	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	44822847	RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 788, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4318(29), CONTRATO No. 189-757-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1133-2023 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 6CB513EB, NUMERO 2676116985, FECHA 11/05/2023, NIT 44822847, RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA, PRODUCTO 2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
1718	1279	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	80431887	CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de mantenimiento de una piscina y equipo de bombeo para el Instituto Normal para Varones Zona 13 Guatemala, Guatemala en el periodo 2023. Sol. Infraestructura Nur 754. Factura D7AF251E - 332263355 12/05/2023 Nit. 80431887 Corporación SDG S.A.	24,789.33	1,106.67	23,682.66	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	18/05/2023	
Total Fuente									22	24,789.33												
1719	1277	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	80431887	CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 16.80 X 29.90 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UBICADA EN EL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.713, SOL. INFRAESTRUCTURA FACTURA 4484C2BC - 3976414860 12/05/2023 NIT. 80431887 CORPORACIÓN SDG S.A.	89,935.33	7,429.94	82,505.39	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	18/05/2023	
Total Fuente									22	89,935.33												
1720	1720	18/05/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del numero 23196800 del periodo 03/04/23 al 02/05/23 de DIGEF. Sol. Servicios Generales Nur 1106 A-4369. Factura 47271738 - 230246988 03/05/2023 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	18/05/2023	
Total Fuente									22	8,900.25												
1721	1402	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	46085114	SILVA MUNDO JOSE	Pago de 9 purificadores de aire para ser utilizados dentro de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Física en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Servicios Generales Nur 712 A-4381. Factura DD8E3CD8 - 750928774 15/05/2023 Nit. 46085114 José Silva Mundo	89,370.00	7,379.46	81,990.54	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	22/05/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 91 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									22	89,370.00														
1722	561	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 572m2 DE ADOQUÍN EN EL ÁREA DE PIEDRÍN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 668. A-4377 (80). FACTURA ELECTRONICA E9751508-1170032448, 08/05/2023, NIT 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL-COPROPIEDAD.	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	22/05/2023			
Total Fuente									22	88,500.00														
1723	1084	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	85854328	CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-750-2023,24/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1113-2023, 30/03/2023, NUR 753, SOL.INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, A-4385, FEL 63920CAB-7751724, 17/05/2023, NIT 85854328, CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE, P2.	14,800.00	660.71	14,139.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	14,800.00														
1724	1039	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	77928989	MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-614-2023, 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1105-2023, 30/03/2023, NUR 635, SOL. JURIDICO, 03 PRODUCTOS, A-4248, FEL C9B79172-489112182, 17/05/2023, NIT 77928989, MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY, P2.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	22,500.00														
1729	1405	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2023 SOL. DDE NUR 695 A-4332 FACTURA 3C01681A-3756736848 15/05/2023 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 92 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									22	14,136.00													
1730	1278	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL DESFOGUE DE AGUA RESIDUAL DEL RETRO-LAVADO DE LA PISCINA QUE ESTÁ FUERA DEL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 667. A-4377 (80). FACTURA ELECTRONICA BFBBE296-2376682400 . 15/05/2023, NIT 42716772, ROSA CRISTINA GONZÁLEZ VELASQUEZ DE YOJCOM	70,000.00	1,875.00	68,125.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/05/2023		
Total Fuente									22	70,000.00													
1731	1378	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NÉCTAR DE FRUTAS PARA PROPORCIONAR A JOVENES QUE PARTICIPEN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL L. INJUD. GUATEMALA, DURANTE EL 2023. SOL. INJUD. NUR 743. A-4255. FACTURA ELECTRÓNICA 8794C835-4135079917, 16/05/2023, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/05/2023		
Total Fuente									22	2,670.00													
1732	1077	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	33508003	GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION. DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 767, SOL. COMPRAS, 03 PRODUCTOS, 4366 (83), CONTRATO No. 189-726-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1118-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 23E33691, NUMERO 1530613574, FECHA 15/05/2023, NIT 33508003, GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH, PRODUCTO 2.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023		
Total Fuente									22	17,000.00													
1733	1308	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	67117325	VALENZUELA OSORIO PERSY ALEJANDRO	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASesorÍA JURÍDICA PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-780-2023 14/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL. 1297-2023 24/04/2023. FEL. SERIE C88728AA-2849654514 18/05/2023, NIT: 67117325 VALENZUELA OSORIO PERSY ALEJANDRO. P.I. A-4323 (83)	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 93 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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
Total Fuente									22	33,000.00											
1738	76	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-MIXCO-61-2022-L, 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA -ENCEF- MIXCO, GUATEMALA, ABRIL 2023, FACT. SERIE 3F1COBB0 No.2640396495, 11/05/23, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/05/2023
Total Fuente									22	42,766.60											
1739	74	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACION PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023. ABRIL 2023. FACT SERIE 45C6C764 No. 1095256386, 11-05-2023, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/05/2023
Total Fuente									22	81,865.20											
1747	1747	23/05/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia del 02/04/23 al 01/05/23 de las Escuelas Normales Educacion Fisica de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEFS Nur 1112 al 1131. Facturas F635790E - 3165605651, 04/05/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,539.09	0.00	6,539.09	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	24/05/2023
Total Fuente									22	6,539.09											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 96 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1759	367	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	53823109	RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-342-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2023 27/02/2023. FEL SERIE 7B55EE0E-1767524031 22/05/2023, NIT: 53823109 RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA. P. 2. A-4319 (83)	15,125.00	756.25	14,368.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	15,125.00														
1760	941	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	582172K	FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF. CONTRATO 189-641-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1012-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 43887880- 2792574745 22/05/2023, NIT: 582172K FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA. P. 2. A-4202 (83)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	23,100.00														
1761	944	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS PARA CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-640-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1018-2023 23/03/2023. FEL. SERIE A826C3C7-3652010267 22/05/2023, NIT: 12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA. P.2. A-4202 (83)	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/05/2023			
Total Fuente									22	23,100.00														
1762	1482	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. OMNINUR 1058 A-4285 FACTURA 555388E1-2702200057 22/05/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	686,070.00	18,376.88	667,693.12	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	25/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 103 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1819	461	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INTERCULTURAL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 470, SOL. F.T.M., 03 PRODUCTOS, A-4276, CONTRATO No. 189-492-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 784-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 066990D7, NUMERO 212482722, FECHA 26/05/2023, NIT 6678017, CHOLOTIO GARCIA ANDRES, PRODUCTO 2	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/05/2023			
Total Fuente									22	35,000.00														
1820	1728	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DESINFECTANTE DE PISO PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: GUASTATOYA, QUEZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ANTIGUA, RETALHULEU, SALAMÁ, FLORES PUERTO BARRIOS Y TOTONICAPÁN EN MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 DURANTE EL 2023. SOL. COORD. ENF'S. NUR 740, A-4309 (79). FACTURA 7121F2C0-2088716200, 24/05/2023, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	13,099.50	0.00	13,099.50	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/05/2023			
Total Fuente									22	13,099.50														
1822	1375	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA PARA LA HIDRATACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y REGIONALES EN GUATEMALA DURANTE EL MES DE MARZO 2023, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. NUR 616, A-4191. FACTURA ELECTRONICA C82C2F0E-438914572, 19/05/2023, NIT 69577323, ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA.	13,544.00	0.00	13,544.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/05/2023			
Total Fuente									22	13,544.00														
1823	1400	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	31493955	MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	PAGO DE 10 SILLAS GERENCIALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GUATEMALA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 760, A 4831. FACTURA ELECTRONICA 20A806844-2061847985, 17/05/2023, NIT 31493955, MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	8,500.00	379.46	8,120.54	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 109 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1847	1403	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA. EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL DDE. NUR 694 A-4332 FACTURA 6259CB32-2232831128 30/05/2023 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/05/2023			
Total Fuente									22	9,215.00														
1849	96	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, -DIGEF- MES DE FEBRERO 2023, FAC SERIE E9E07F7E, NO. 3082830334, 14-03-23, NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/05/2023			
Total Fuente									22	30,445.64														
1850	115	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-ZACA-70-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE ZACAPA, DIGEF MES FEBRERO 2023, FAC SERIE 69F62080, NO. 3064809280, 27/03/2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/05/2023			
Total Fuente									22	22,834.23														
1851	90	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-QUI-63-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FAC SERIE B229A903, NO. 4026747776, 27-03-23 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/05/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 110 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
Total Fuente									22		30,445.64													
1852	106	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA AL CONTRATO DIGEF-CHIM-67-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DIGEF, MES DE MARZO 2023, FACT. SERIE 881A75F4, No.3847373978, 26/4/2023, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/05/2023			
Total Fuente									22		30,445.64													
1854	89	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-SANRO-62-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DE DIGEF 1/1/2023 AL 30/6/2023, MES FEBRERO FACTURA S 7ABD7B6C NO. 2297319158 27/03/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 70067953.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/05/2023			
Total Fuente									22		22,834.23													
1855	91	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-JUT-64-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE JUTIAPA, DIGEF MES DE MARZO 2023, FAC SERIE DFEA4190, NO.1255099156, 20/04/2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/06/2023			
Total Fuente									22		22,834.23													
1856	93	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-CHIQUI-66-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE QUEZALTEPQUE, CHIQUIMULA DIGEF, DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023, MES MARZO FACTURA S AEC25EC7 NO. 301811091 19/04/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 70067953	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/06/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 109

PAGINA : 113 DE 113
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:37.47
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			
1866	1805	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	45970912	FALLA CHEGUEN MOISES EMMANUEL	Pago de contratación de servicio de retiro de hierbas y maleza en el graderío del campo de fútbol en el Instituto Normal Para Varones Zona 13 en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Infraestructura Escolar Nur 1025 A-4234. Factura 3D62AEC4 - 3394848639 31/05/2023 Nit. 45970912 Moisés Emmanuel Falla Cheguén.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/06/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
1868	1802	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	45970912	FALLA CHEGUEN MOISES EMMANUEL	Pago de contratación de servicio de corte de vegetación de área deportiva en el Instituto Normal Para Varones Zona 13 en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Infraestructura Escolar Nur 1022 A-4234. Factura F59BFEF1 - 2428456213 31/05/2023 Nit. 45970912 Moisés Emmanuel Falla Cheguén	11,650.00	582.50	11,067.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/06/2023			
Total Fuente									22	11,650.00														
1869	1388	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	Pago de 230 unidades de protectores diseño Maya cuero crudo para la unidad de INJUD, seran utilizados con los jovenes que participaran en las actividades de pelota en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. INJUD Nur 666 A-4289 Factura E333431E - 1583432110 29/05/2023 Brenda Surama Toc Tay de Coy	31,050.00	831.70	30,218.30	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/06/2023			
Total Fuente									22	31,050.00														
1871	1870	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA DIGEF- ,RESOLUCION 685-2023 FECHA 28/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1651-2023 DE FECHA 29/05/2023. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023, FACTURAS, SERIE 224D4B52 NO. 2133280112 30/05/2023, SERIE 59224244 NO. 3982574728 31/05/2023, NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	S	01/06/2023		
Total Fuente									22	80,000.00														
CANTIDAD DE CUR:							375	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		22,557,530.29	337,061.25	22,220,469.04	0.00											
										TOTAL ENTIDAD:	22,557,530.29	337,061.25	22,220,469.04	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							375	TOTAL GENERAL:	22,557,530.29	337,061.25	22,220,469.04	0.00												