

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024,
Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/03/2024
HORA : 14:03.29
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																						
53	53	31/01/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 22/12/23 al 23/01/24 de la Dirección General de educación Física DIGEF de los contadores F80305 - F88949 - F80483 - F83619 - F80637 y F80581 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 608. Facturas 87C6498F - 645417900, 23/01/2024 Nit. 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. y Anexos.	47,025.72	0.00	47,025.72	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	09/02/2024	
Total Fuente									22	47,025.72												
69	68	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago de servicio de enlace de internet de 110 Mbps y 50 mbps para uso de DIGEF del periodo 01 al 31/12/2023 Guatemala, Guatemala. Según convenio interinstitucional, Acuerdo Ministerial 1651-2023 y Resolución 685-2023. Según Artículo 37 Decreto 101-97 Sol. SG Nur 597 A-4468 (78). Fac. Serie EBACABDD No. 3551611160, Fecha 11-01-24, Nit: 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/02/2024	
Total Fuente									22	40,000.00												
70	50	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago de servicio de enlace de internet de 20 mbps para uso del Instituto de la Juventud y el Deporte de Cobán Alta Verapaz del 01 al 31/12/2023 Según convenio Interinstitucional Resolución 685-2023, Acuerdo Ministerial 1651-2023. Según Artículo 37 Decreto 101-97 Sol. INJAV Nur 600. Fac Serie FE77AD39 No. 1877820912, Fecha: 11-01-24, Nit: 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/02/2024	
Total Fuente									22	5,000.00												
71	59	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	Pago de enlace de internet para uso de 20 ENEF'S de 20 departamentos durante 12/ 2023. Sol. Departamento, de las ENEF'S. NUR 586 A-4494 (5). Con base al artículo 37 del Decreto 101-97 y convenio interinstitucional entre DIGEF Y GUATEL de fecha 31/03/2023, acuerdo ministerial número 1651-2023 del 29/05/2023 y resolución No. 685- de fecha 28/02/2023. Factura electrónica 787995DF-240993149, 11/01/2024, NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/02/2024	

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/03/2024
HORA : 14:03.29
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024,
Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	55,000.00												
80	80	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del 02/01/24 al 01/02/24 de las Escuelas Normales de Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEF'S Nur 635 al 644. Facturas 8A27DB8C y 3397077655 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	2,994.30	0.00	2,994.30	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/02/2024	
Total Fuente									22	2,994.30												
81	81	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del 02/01/24 al 01/02/24 de las Escuelas Normales de Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEF'S Nur 645 al 653. Facturas 7C8BFA7E y 3480178432 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	3,021.59	0.00	3,021.59	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/02/2024	
Total Fuente									22	3,021.59												
96	96	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 7870-5186 del periodo 02/01/24 al 01/02/24 de la Escuela Normal de Educación Física de San Antonio Suchitepéquez. Sol. Enefs Nur 667 A-4494 (132). Factura B70EDF4B - 3862054734 05/02/2024 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	294.00	0.00	294.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									22	294.00												
97	97	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 23/01/24 al 21/02/24 de los contadores F80483 - F83619 y F80637 de Digef. Sol. Servicios Generales Nur 671 A-4468 (139). Facturas A72D33C5 - 2373533785 - 4FB5EE24 - 1411072627 y 523B1B05 - 1629113228 22/02/2024 Nit. 326445 Empresa electrica de Guatemala S.A.	13,300.54	0.00	13,300.54	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									22	13,300.54												
98	98	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de los Nis 3306451 y 3127485 del periodo 12/01/24 al 12/02/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 672 - 674 A-4481 (139) Facturas 6D7A4291 - 1646347129 y 517CCF98 - 1318339029 12/02/2024 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	5,479.22	0.00	5,479.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	01/03/2024	
Total Fuente									22	5,479.22												

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/03/2024
HORA : 14:03.29
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024,

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
99	99	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 7951-4324 del periodo 01/01/24 al 01/02/24 del INJAV de Cobán Alta Verapaz. Sol Injav Nur 673 A-4481 (139). Factura 4ASD9264 - 1039614408 05/02/24 nIT. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	499.89	0.00	499.89	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	22	499.89											
							CANTIDAD DE CUR:	10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		172,615.26	0.00	172,615.26		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:		172,615.26	0.00	172,615.26		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	10	TOTAL GENERAL:		172,615.26	0.00	172,615.26		0.00						