

**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 109

PAGINA : 1 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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
<b>ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>																					
1884	181	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-51-2023 25/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 352-2023 1/02/2023. FEL. SERIE CCCF1287- 586237225 06/06/2023 NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P. 3.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>30,000.00</b>											
1885	234	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ASESORÍA JURÍDICA EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-82-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 462-2023 9/02/2023. FEL. SERIE 589F2861- 364725448 06/06/2023, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 3	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>13,500.00</b>											
1886	1879	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 30 Y 31 DE MAYO EN TOTONICAPAN AÑO 2023 SOL.CTN NUR 932 A-4287 FACTRA EFA20AA9-1673349063 05/06/2023 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	08/06/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>12,900.00</b>											
1889	182	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, NUR 70 SOL. ASESORIA JURIDICA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 183-50-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 353-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9ADB7255, NUMERO 1249987943, FECHA 06/06/2023, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO 3.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>30,000.00</b>											













**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 109

PAGINA : 8 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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			
1941	459	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA, NUR 398, SOL. JEFE ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL, 03 PRODUCTOS, A-4297, CONTRATO No. 189-407-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 711-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5C570B01, NUMERO 1322207467, FECHA 09/06/2023, NIT: 75412349, SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA, PRODUCTO 3	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>20,000.00</b>														
1942	237	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-111-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 523-2023 14/02/2023. FEL SERIE OFBAEC2F- 2310490321 08/06/2023, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P.2. A-4312 (29)	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>24,000.00</b>														
1943	281	12/06/2023	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 98A0187F- 721636719 09/06/2023, NIT:5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P. 3. A-4288, A-7	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>30,000.00</b>														
1944	225	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-117-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 524-2023 14/02/2023. FEL. SERIE FF9E41F1- 1167674548 08/06/2023, NIT: 103475478 BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN. A-4312 (29) P2.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	S	23/06/2023		

**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 9 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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		
<b>Total Fuente</b>									22		24,000.00												
1945	331	12/06/2023	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 8BED4943-3889971955, 09/06/2023, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P3.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									22		22,800.00												
1946	256	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES REALIZADAS EN CLASE EDUCATIVA FÍSICA PARA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 96, SOL. O.M.N. 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-100-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 457-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 89C23F25, NUMERO 228083465, FECHA 09/06/2023, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, PRODUCTO 3.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									22		20,160.00												
1985	1985	13/06/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía fija del número 7951-4324 del periodo 02/04/23 al 01/05/23 del INJAV Cobán Alta Verapaz. Sol. INJAV Nur 1241 A-4278. Factura 67A870EC - 3474737869 04/05/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	454.35	0.00	454.35	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	14/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									22		454.35												
1986	995	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	89077598	MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-592-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL. 1013-2023 23/03/2023. FEL- SERIE 520BE7BC- 632177637 12/06/2023, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P. 2. A-4291 A-111	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023		





**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 12 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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			
1993	90	13/06/2023	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 JARDINIZACION PARA LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, FAC SERIE CCEF2125, NO. 1023888929, 25-05-2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>30,445.64</b>														
1994	106	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-CHIM-67-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACION PARA LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DIGEF, MES DE ABRIL 2023, FACT. SERIE 2885696A, No.2398571313, 30/5/2023, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>30,445.64</b>														
1995	93	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA CONTRATO DIGEF-CHIQUI-66-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACION PARA LA ENEF DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA DIGEF, DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023. MES ABRIL FACTURA S 578AE8B2 NO. 608537 30/05/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 70067953	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>22,834.23</b>														
1996	91	13/06/2023	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 JARDINIZACION PARA LA ENEF DE JUTIAPA, DIGEF MES DE ABRIL 2023, FAC SERIE C6927905, NO.1336167172, 30/05/2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023			

**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 13 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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				
<b>Total Fuente</b>									22		22,834.23														
1997	92	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-JAL-65-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE JALAPA, JALAPA , DIGEF DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023, MES ABRIL FACTURA S. 59E4F45D NO. 3715320531 30/05/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 70067953	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023				
<b>Total Fuente</b>									22		22,834.23														
1998	108	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-ALTAV-68-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE DIGEF MES ABRIL FACT. S. 1B36CE70, NO. 666781572, 30/5/2023, NIT: 70067953- RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023				
<b>Total Fuente</b>									22		22,834.23														
1999	96	14/06/2023	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 ABRIL 2023, FAC SERIE 914DB572, NO: 3022866047, 30/05/23, NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	15/06/2023				
<b>Total Fuente</b>									22		30,445.64														
2000	89	14/06/2023	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 ABRIL FACTURA S 63F1EAD0 NO. 680740424 30/05/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 70067953.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	16/06/2023				

























**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 26 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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
2051	1771	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	113499388	ICAL GÓMEZ EMILY EIMY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-798-2023, 21/04/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1370-2023, 02/05/2023, NUR 956, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 225A270D-1461995439, 12/06/2023, NIT 113499388, ICAL GÓMEZ EMILY EIMY, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
<b>Total Fuente</b>									22	18,000.00											
2052	1853	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	73149179	ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-873-2023, 15/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1646-2023, 29/05/2023, NUR 1102, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 8F470382-2875474581, 12/06/2023, NIT 73149179, ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
<b>Total Fuente</b>									22	18,000.00											
2053	953	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SOLOLA, SOLOLA, CONTRATO 189-219-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 211, SOL. C.T.N., 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL C97E835C-1621051447, 15/06/2023, NIT 88873315, CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA, P2.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
<b>Total Fuente</b>									22	13,200.00											















**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 109

PAGINA : 34 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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
2083	989	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-350-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 713-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 547483A2-3967830711 14/06/2023, NIT: 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P. 2. A-4290	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
							<b>Total Fuente</b>		22	13,200.00											
2084	988	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CUILAPA,SANTA ROSA. CONTRATO 189-233-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 613-2023 21/02/2023. FEL. SERIE F6F8D3AE-2956937734 14/06/2023, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P. 2. A-4290	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
							<b>Total Fuente</b>		22	13,200.00											
2085	1308	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	67117325	VALENZUELA OSORIO PERSY ALEJANDRO	PAGO POR 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 FE9FD2C0-4167386477 15/06/2023, NIT: 67117325 VALENZUELA OSORIO PERSY ALEJANDRO. P. 2. A-4323 (83)	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
							<b>Total Fuente</b>		22	32,000.00											
2086	961	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	99413965	LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-349-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE E26CBE45-1638222151 14/06/2023, NIT: 99413965 LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA. P.2. A-4290	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023
							<b>Total Fuente</b>		22	13,200.00											
2087	2087	19/06/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del número 23196800 del periodo 03/05/23 al 02/06/23 de DIGEF Guatemala, Guatemala. Sol. Servicios Generales Nur 1242. Factura 4E133BC4 - 3905045118 03/06/23 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	19/06/2023













**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 41 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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			
2125	1926	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BEBIDA REHIDRATANTE EN BOTELLA 600 ML. PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN GUATEMALA A REALIZARSE DURANTE EL 2023. SOL. DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 884. A-4191 FACTURA ELECTRÓNICA 39C905A8-910247822, 19/06/2023, NIT: 69577323, ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANÓNIMA.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>24,000.00</b>														
2126	875	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA., GUATEMALA. CONTRATO 189-583-2023 03/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 968-2023 20/03/2023. FEL. SERIE 0412ACBD- 3513664976 20/06/2023, NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P. 3. A-4411 (83)	18,900.00	843.75	18,056.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>18,900.00</b>														
2127	2020	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA SER DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE GUATEMALA, CHIMALTENANGO, ESCUINTLA, QUETZALTENANGO SUCHITEPEQUEZ, ALTA VERAPAZ E IZABAL AÑO 2023 SOL OMN NUR 1247 A-4285 FACTURA 8EA7780D-1956659326 19/06/2023 NIT: 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,756,835.00	73,843.79	2,682,991.21	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	22/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>2,756,835.00</b>														
2128	967	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO DE CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 188-590-2023, 06/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 911-2023, 15/03/2023, NUR 620, SOL. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-4241, FEL 3AA9833C-1452754494, 20/06/2023, NIT: 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P3.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/06/2023			





**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 44 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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			
2148	1949	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 75 JUEGOS DE DAMAS CHINAS PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA QUE PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA RECREOS DIRIGIDOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTOS LUDOTECAS ESCOLARES EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. RECREACIÓN. NUR 846. A-4313. FACTURA ELECTRÓNICA 2662C70D-2073576012. 20/06/2023, NIT 69267413. TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>5,625.00</b>														
2152	2152	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia del 02/05/23 al 01/06/23 de las Escuelas Normales Educación Fisica de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEFS Nur 1253 al 1272. Facturas 96FCD3F2 - 1853767971, 04/06/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,649.15	0.00	6,649.15	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	28/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>6,649.15</b>														
2153	74	28/06/2023	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 JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023. PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACT SERIE 71FB9EBA No. 3046654071, 12-06-2023, 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	29/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>81,865.20</b>														
2154	108	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-ALTAV-68-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE DIGEF MES MAYO FACT. S. 5E2E9B91, N0. 3420341990, 14/06/2023, NIT: 70067953- RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/06/2023			





































**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 01/06/2023, 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 109

PAGINA : 63 DE 72  
FECHA : 5/07/2023  
HORA : 11:58.18  
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		
2234	938	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-649-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL. 1025-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 67D29629- 3816181552 28/06/2023, NIT: 82553793 CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO. P. 2. A-4345 (83)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	04/07/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>10,500.00</b>													
2235	343	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-239-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 780AD381- 2621262728 28/06/2023, NIT: 82395217 HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH. P. 2. A-4345 (83)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	04/07/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>10,500.00</b>													
2236	1959	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	86923625	MONTERROSO HERNÁNDEZ DIDIER VLADIMIR	Pago de bochas que serán proporcionados a los jóvenes que participaran en los festivales de hockey a realizar por el Instituto de la Juventud y el Deporte durante el periodo 2023. Sol. INJUD Nur 749. Factura DF8E8CC - 2269921726 20/06/23 Nit. 86923625 Didier Vladimir Monterroso Hernández	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	04/07/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>5,225.00</b>													
2237	1958	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	86923625	MONTERROSO HERNÁNDEZ DIDIER VLADIMIR	Pago de palos de hockey sobre césped que serán proporcionados a los jóvenes que participaran en los festivales a realizar por el Instituto de la Juventud y el Deporte durante el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. INJUD Nur 748, 750 y 751 A-4255. Factura 210BED23 - 3317646829 20/06/23 Nit. 86923625 Didier Vladimir Monterroso Hernández	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	04/07/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>14,200.00</b>													
2238	1957	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	86923625	MONTERROSO HERNÁNDEZ DIDIER VLADIMIR	Pago de palos de hockey sobre césped que serán proporcionados a los jóvenes que participaran en los festivales a realizar por el Instituto de la Juventud y el Deporte durante el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. INJUD Nur 756 y 757 A-4255. Factura FC87A2B3 - 1683508909 20/06/2023 Nit. 86923625 Didier Vladimir Monterroso Hernández.	10,075.00	0.00	10,075.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	04/07/2023		

















