

PAGINA : 1 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0008-109-00				DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA														
779	565	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA LOS PARTICIPANTES DE CADA PAÍS EN LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE CODICADER Y TOMA DE POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA EN GUATEMALA, DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2022 . SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 712. A-82. FAC 904C392B-3727966856, 05/04/2022, NIT 70765618, RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	3,475.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	211	0101	22		0	3,475.00	3,475.00	0.00								
918	547	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PROFESIONALES P/EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 975-2022 22/03/2022. 3 PRODUCTOS. SOL COORDINACION FINANCIERA. FEL. SERIE 4AC4ABD6 No. 2346861787 18/04/2022, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P.1.	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	32,400.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	32,400.00	32,400.00	0.00								
919	591	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-550-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022. A-4138-86 . FEL. SERIE 89DB2B4F No. 3820176670 7/04/2022, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P.1.	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	12,320.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	12,320.00	12,320.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
920	590	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-553-2022 11/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022. A-4138-86 . FEL. SERIE 4ED578FB No. 2027963771 7/04/2022, NIT 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI P.I.	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	12,320.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	12,320.00	12,320.00	0.00								
921	486	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-158-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 8/3/22 . A-4062. FEL. SERIE 2D8A1FBE No. 2868989236 21/03/2022, NIT: 1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO. P.I.	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0301	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
922	473	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-245-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE EE42AD6C No. 748045837 21/03/2022, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P.I.	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0403	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

PAGINA : 3 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 4 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
932	599	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPOR. Y RECREATIVOS P/ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, P/RECREACION DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-162-2022 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 3335C308 No. 2105428242 4/04/2022, NIT: 69717222 MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY. P.I.	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	17,875.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	17,875.00	17,875.00	0.00								
933	471	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-172-2022. 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. ACCIÓN 4062(86). FEL. SERIE FF3378AA No. 2582859766 21/03/2022, NIT: 31437133 PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P.I.	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0301	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
934	485	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-240-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE F43F4D7E No. 819940392 21/03/2022, NIT: 92963234 QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO. P.I.	92963234	QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0923	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
935	544	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 4 GUATEMALA. CONTRATO 189-469-2022 4/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/3/2022. A-4062-8681. FEL. SERIE 6FF892F0 No. 4142484511 4/04/2022, NIT: 81132182 RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI. I.P.	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
936	578	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. CONTRATO 189-462-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE C195BC4A No. 3639952352 4/04/2022, NIT: 82619433 GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL. P.I.	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1205	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

PAGINA : 8 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 9 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 11 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
946	523	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN ANDRÉS SEMETABAJ SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-358-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 852-2022, 11/3/22,FEL 26D48012-2222736371, 21/3/22, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, P1.	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0709	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
947	510	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-333-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL CF136722-2671985129, 21/3/22, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, P1.	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0608	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
948	466	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, DIGEF SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-334-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL F594FD5F-1465601939, 21/3/22, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P1.	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0806	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
949	539	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN BENITO, PETÉN, CONTRATO 189-516-2022, 8/3/22, ACUERDO MINSITERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 7CE2690A-2554941200, 4/4/22, NIT 96824239, VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, P1.	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1703	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
950	454	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATAN SAN MARCOS. CONTRATO 189-313-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL E9D42EDB-456085126, 21/3/22, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, P1.	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1215	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
951	524	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL 674622F8-2858176007, NIT 38471108, LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL, P1.	38471108	LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
952	519	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, TECTITÁN, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-292-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 2/3/22, FEL FDD9B78B-3768401999, 21/3/22, NIT 84692464, CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD, P1.	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1321	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
953	559	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-562-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 979-2022 22/03/2022. FEL. SERIE E9F3562E No. 2873245897 18/04/2022, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P.1.	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	40,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
959	587	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-167-2022 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 7E618754 No. 3607776300 4/04/2022, NIT: 93470967 GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA. P.1.	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	17,875.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	17,875.00	17,875.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
964	548	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JOSÉ, PETÉN. CONTRATO 189-455-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE A871DCD1 No. 2665564525 4/04/2022, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P.I.	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	189	1702	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
965	493	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, NENTON, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-361-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 852-2022, 11/3/22, FEL F51857F9-2639153505, 21/3/22, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, P1.	54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	189	1305	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
966	476	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DIGEF. CONTRATO 189-194-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 26403111-1700413512, 21/3/22, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO. P1.	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	189	1611	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
967	520	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, SEDE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ, CONTRATO 189-332-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL D34F5A14-2734900104, 21/3/22, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, P1.	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0712	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
968	581	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE DIGEF SAN JOSÉ EL IDÓLO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-454-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/03/2022. FEL E1CD9047-2867284358, 4/4/22, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P1.	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1005	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
969	516	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIQUIMULA, DIGEF, NUR 143, CONTRATO 189-152-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL FFEE7AD9-2829534585, 21/3/22, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, P1	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2001	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
970	458	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE AYUTLA, SAN MARCOS. CONTRATO 189-224-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 053EADAC No. 4216799241 21/03/2022, NIT: 88776719 RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH. P.I.	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1217	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
973	529	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-567-2022 14/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 976-2022 22/03/2022. FEL. SERIE 4F1A244E No. 3178644463 18/04/2022, NIT: 4748336 BALAN PEREZ OVIDIO. P.I.	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	35,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
974	561	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-563-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 977-2022 22/03/2022. FEL. 7C7A0337-1720863177, 18/4/2022, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P.I.	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	20,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	20,000.00	20,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
978	518	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-147-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 53AC5753-1558267250, 21/3/22, NIT 82508062, SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO, P1.	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2001	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
979	495	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ. COTRATO 189-365-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 82EFD654-4203694157, 21/3/22, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P1.	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1610	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
980	521	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL SALA, DIGEF, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-321-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL EC2E14A5-609435814, 21/3/22, NIT 87101076, CARRILLO LEMUS ABNER JOEL, P1.	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0607	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

PAGINA : 20 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
992	786	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, SECCION DE INVENTARIOS,DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-672-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1109-2022, 31/3/22, FEL ECB2EC9C-3056943987, 18/4/2022, NIT 90281705, CHÁVEZ CLAUDIA MARISOL, P1.	90281705	CHÁVEZ CLAUDIA MARISOL	14,040.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	14,040.00	14,040.00	0.00								
993	813	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-594-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1053-2022 28/03/2022. FEL 8C5A9D84-2280276148, 18/4/2022, NIT 95492739, RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	95492739	RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	14,040.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	14,040.00	14,040.00	0.00								
994	600	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SERIE DE VIDEOS INFORMATIVOS, EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-660-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1041-2022, 28/3/22, FEL 3C111FB6-304038436, NIT 27532100, BAJAN YOS DAVID, P1.	27532100	BAJAN YOS DAVID	25,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	25,600.00	25,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
995	509	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, TECULUTÁN, ZACAPA, CONTRATO 189-329-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 754-2022, 4/3/22, FEL F456CFA6-485507610, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P.I.	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1905	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
996	624	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA. CONTRATO 189-616-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1060-2022 28/03/2022. A-86. FEL. SERIE ACD0FD54 No. 821380137 18/04/2022, NIT: 95805052 MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA. P.I.	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	17,875.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	17,875.00	17,875.00	0.00								
997	452	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CONTRATO 189-230-2022 18/2/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL BB5024BC-2540654572, 21/3/22, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P.I.	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0707	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

PAGINA : 24 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 26 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1005	620	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES EN 2022 SEDE JOYABAJ, QUICHE. CONTRATO 189-533-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 62CD81C6 No. 1250313711 19/04/2022, NIT: 100040985 TZALAM VICENTE ANTONIO. P.1.	100040985	TZALAM VICENTE ANTONIO	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1412	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1006	522	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CAHABON, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-198-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL CB126B35-2629387340, NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P1.	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1612	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1007	838	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES EN 2022 SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-528-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 930-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 6FE7968F No. 3320728433 19/04/2022, NIT: 85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL. P.1.	85976113	ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0801	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1008	577	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA D. DIGEF, SEDE RIO BLANCO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-451-2022 02/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 13A69D12 No. 1901479088 04/04/2022, NIT: 89010817 GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL. P.I.	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1228	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1009	542	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE USPANTAN, QUICHE. CONTRATO 189-453-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE FD509E03 No. 356075576 04/04/2022, NIT: 75407418 SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL. P.I.	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1415	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1010	555	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPOR. Y RECREAT. P/ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, D.D.E. DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-164-2022 17/2/22 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062-(86). FEL. SERIE E2479CE5 No. 3574548690 4/04/2022, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P.I.	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	17,875.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	17,875.00	17,875.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1011	583	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN. SAN PEDRO PINULA, JALAPA, CONTRATO 189-510-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 54DBFCE4-1200767809, 4/4/22, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P1.	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2102	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1012	545	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ESQUIPULAS PALO GORDO, SANMARCOS. CONTRATO 189-466-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 263BE772 No. 2130133526 4/04/2022, NIT: 72273909 OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL. P.1.	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1227	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1013	612	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, CONTRATO 189-583-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1006-2022 24/03/2022. A-4094 (86). FEL. SERIE E694E89E No. 2257014181 19/04/2022, NIT: 83237488 PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE. P.1.	83237488	PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0719	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1014	777	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-603-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, NUR 612, SOL.COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, FEL 56B139B0-3834988995, 20/4/2022, NIT 79704972, PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH, P1.	79704972	PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	11,900.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	11,900.00	11,900.00	0.00								
1015	782	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-600-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, FEL 681C1922-2135641583, 20/4/2022, NIT 19825005, REYES PELAEZ MARIA ISABEL, P1.	19825005	REYES PELAEZ MARIA ISABEL	11,900.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	11,900.00	11,900.00	0.00								
1016	513	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-173-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 12A630B7-2324056283, 21/3/22, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, P1.	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 30 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1017	469	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-160-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 3547E1A6 No. 1422017966, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P.I.	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1401	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1018	572	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CONTRATO 189-506-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 668D97CD-606225887, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P.I.	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2102	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1019	525	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RETALULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-174-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 842-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 2ADF0359 No. 278283056 21/03/2022, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P.I.	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1020	488	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, PANAJACHEL, SOLOLÁ, DIGEF. CONTRATO 189-374-2022 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 852-2022 11/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 7DE92341 No. 2251245397 21/03/2022 21/03/2022, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P.I.	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	0710	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1021	627	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-651-2022 22/03/202 Y ACUERDO MINISTERIAL 1089-2022 30/03/2022. A-4145, A-(86). FEL. SERIE 5278665B No. 653151472 18/04/2022, NIT: 12094692 LIMA RODRIGUEZ ARELY ESMERALDA. P.I.	12094692	LIMA RODRIGUEZ ARELY ESMERALDA	13,500.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	0101	22		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
1022	517	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ESEÑANZA DE INCIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-375-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/222, FEL A72B4C30-4196419522, 21/3/2022, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P.I.	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	0512	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1023	479	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-360-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 141F6755-1949123809, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, P1.	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0704	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1024	503	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-309-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 6EC72A6C-1109675342, 21/3/22, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P1.	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1010	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1025	553	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INFORM. P/DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACION PAGINA WEB E INTERACCION CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS/ELECTRONICOS P/DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 186-129-2022 16/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 682-2022 25/02/2022. A-4012. FEL. SERIE FED49FA7 No. 2749975161 20/04/2022, NIT: 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL. P.1.	67654010	REYES PEREZ JUAN DANIEL	24,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	186	0101	22		0	24,750.00	24,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1026	504	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE LA UNION ZACAPA, CONTRATO 189-378-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22 . FEL D2D8CE68-1968850974, 21/3/22, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P1.	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1909	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1027	475	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATAEPEQUEZ. CONTRATO 189-187-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 2469663E No. 2042251460 21/03/2022, NIT: 87929171 MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0301	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1028	462	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE GUALÁN ZACAPA. CONTRATO 189-372-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 132FB23E-2174635091, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P1.	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1904	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1029	506	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-238-2022, 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 848-2022 11/03/2022 . FEL A4EFE656-1166428147, 21/3/2022, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, P1.	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0909	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1030	589	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL, DIGEF PUERTO BARRIOS IZABAL.CONTRATO 189-497-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL D6E3B529-3184414165, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL P1.	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1801	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1031	817	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZONA 11 GUATEMALA. CONTRATO 189-557-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 958-2022 21/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE FD74AF79 No. 1337216346 18/04/2022, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P.1.	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1032	478	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-201-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. NFEL. SERIE 666F7F6D No. 806110793 21/03/2022, NIT: 73431184 CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN. P.I.	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1603	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1033	489	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. CONTRATO 189-274-2022 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE ID3300D4 No. 4241836894 21/03/2022, NIT: 33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO. P.I.	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0204	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1034	774	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCCIÓN DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-626-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 3A754A10-3702280043, 18/4/2022, NIT 79031420, MOTA BLANCO HUGO XAVIER, P.I.	79031420	MOTA BLANCO HUGO XAVIER	16,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 36 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1035	496	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CABAÑAS ZACAPA. CONTRATO 189-341-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL F0DF1363-751649019, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P1.	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1907	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1036	511	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-225-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL D5787CD5-2779007037, 21/3/22, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, P1.	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1106	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1037	531	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-565-2022, 14/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 978-2022, 22/3/22, FEL 2FCAB10A-4081272991, 20/4/2022, NIT 82553793, CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO, P1.	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	22,750.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0301	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1038	569	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN MODALIDAD HIBRIDA, RECREACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-171-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 753-2022, 4/3/22. A-4109. FEL. SERIE FEF6F6BB9 No. 1370443057 18/04/2022, NIT: 77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO. P.I.	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1039	765	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-619-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL CCC6EB12-2091073596, 18/4/2022, NIT 112143288, CORONADO GÓMEZ SANDRA MARISOL, PI.	112143288	CORONADO GÓMEZ SANDRA MARISOL	14,040.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	14,040.00	14,040.00	0.00								
1040	595	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGILITACIÓN P/COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 897-2022, 16/3/22. A-4062-86. FEL SERIE 006D4900 No. 523651028 18/04/2022, NIT: 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P.I.	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	10,800.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	10,800.00	10,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1044	629	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATMALA. CONTRATO 189-627-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1060-2021 28/03/2022. A-4130 (86). FEL. SERIE B60345DF No. 2130792326 20/04/2022, NIT: 96544503 CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL. P.1.	96544503	CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL	11,900.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	11,900.00	11,900.00	0.00								
1045	582	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-382-2022, 24/2/22, ACUERDO MININSTERIAL 900-2022, 16/3/22. A-4094. FEL. SERIE 93DA68EE No. 2191606763 18/04/2022, NIT: 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL. P.1.	71097937	SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	22,500.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	22,500.00	22,500.00	0.00								
1046	832	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA,DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-606-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1056-2022, 28/3/22, FEL F7827D85-3966976946, 18/4/2022, NIT 84881062, HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO,, P1.	84881062	HERCULES SILIEZAR JONNATHAN	30,420.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	183	0101	22		0	30,420.00	30,420.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1052	507	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL,ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-302-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL 9B1DF270-884360982, 21/3/22, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL. P1.	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1203	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1053	678	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALCOHOL EN GEL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA COVID-19 DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAIS. SOL. COORD. DE LAS ENEF'S. NUR 614. A-49. FAC ELECTRONICA 87CD7EC9-4213721817, 22/04/2022, NIT 67806244. GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA. Expediente	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	35,750.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	261	0108	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0201	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0301	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0401	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0501	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0611	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0701	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0801	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0901	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	1010	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	1101	22		0	1,625.00	1,625.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 44 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1055	610	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-480-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4137-86. SERIE F59056D8 20/04/2022, NIT: 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI. P.I.	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0401	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1056	672	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAPEL HIGIÉNICO UTILIZADO EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, JEFATURAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. ALMACÉN. NUR 630. A-82 FACTURA ELECTRÓNICA EA6847B5-3866642474, 25/04/2022, NIT 1251800K, PAPELES ECOLOGICOS S A.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	20,895.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	243	0101	22		0	20,895.00	20,895.00	0.00								
1057	760	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERRUPTORES (TOMACORRIENTE) DE LUZ PARA LAS 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS PARA SU UTILIZACIÓN DURANTE EL 2022. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 641. A-38. FACTURA ELECTRONICA 7A6D9067-2312784294, 39244954, 22/04/2022, NIT CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO.	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	14,700.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	297	0108	22		0	700.00	700.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0201	22		0	700.00	700.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0301	22		0	700.00	700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1059	682	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DISPENSADORES DE JABÓN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CIUDAD DE GUATEMALA, PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022, NUR 724, SOL. SERVICIOS, GENERALES, A-82, NIT 12772801, PAPELES COMERCIALES, S.A. FAC 511758F5-3312535614, 21/4/2022	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	4,147.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	292	0101	22		0	4,147.00	4,147.00	0.00								
1060	773	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MASCARILLAS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE ENEF DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 739, SOL. ENEF, A-49, NIT 87780011, IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS S.A. FAC 1AA45E70-105989771, 21/4/2022	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS	6,413.70			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	295	0108	22		0	917.70	917.70	0.00								
14	001	000	002	000	295	0201	22		0	156.00	156.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0301	22		0	300.00	300.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0401	22		0	300.00	300.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0501	22		0	285.00	285.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0611	22		0	150.00	150.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0701	22		0	300.00	300.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0801	22		0	285.00	285.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0901	22		0	300.00	300.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	1010	22		0	285.00	285.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	1101	22		0	300.00	300.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	1201	22		0	300.00	300.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	1301	22		0	300.00	300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1064	834	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/PROMOCIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN EL 2022, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-479-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4137-86. FEL. SERIE B5B85BF9 No. 1533037481 20/04/2022, NIT: 45692157 SIKAN RUANO ROBERTO CARLOS. P.I.	45692157	SICAN RUANO ROBERTO CARLOS	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2101	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1065	653	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAJAS PLÁSTICAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN EN EL PERIODO 2022 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN. NUR 628 A-82 FACTURA SERIE A9253FAD No. 4258415593 22/04/2022 NIT. 29512905 PLASTIHOGAR S.A.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	4,380.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	268	0101	22		0	4,380.00	4,380.00	0.00								
1066	622	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-524-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 677D5808 No. 2609794472, NIT: 92463703 MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS. P.I.	92463703	MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1067	733	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN FLORES,PETEN. CONTRATO 189-512-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 974-2022 22/03/2022. A-4094-86 . FEL. SERIE 36DCC7F4 No. 3053209556 19/04/2022, NIT: 82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO. P.1.	82672075	BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1701	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1068	649	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MINGITORIO MATERIAL CERÁMICA TIPO OVALO PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS QUE ESTÁN EN EL GIMNASIO MAYOR, PISCINA Y ALBERGUE DE DIGEF EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA EN EL PERIODO 2022 . SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 592 A-82 FACTURA SERIE 428B8E8D No. 1536249689 25/04/2022 NIT. 22216235 FFAC. S.A.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	40,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	273	0101	22		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
1069	615	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-514-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 0DB2C0C1 No. 2258323562 19/04/2022, NIT: 90813626 SOTO NAVARRO HARDANY ABEL. P.1.	90813626	SOTO NAVARRO HARDANY ABEL	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1201	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1070	607	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-585-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1006-2022 24/03/2022. A-4094 (86). FEL. SERIE 2FA3D26F No. 3719384421 19/04/2022, NIT: 102165440 MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA. P.I.	102165440	MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	1301	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1071	613	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS . CONTRATO 189-481-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4137-86. FEL. SERIE D9FF79D7 No. 960840491 20/04/2022,NIT: 36722782 MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA. P.I.	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	1201	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1072	648	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PELÍCULA PALETIZABLE (STRECH FILM) ANCHO 15 PULGADAS TIPO TRANSPARENTE EMPAQUE DE ROLLO 5000 PIES PARA LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN EN EL PERIODO 2022 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 623 A-82. FACTURA SERIE 6B63E664 No. 560547653 22/4/2022 NIT. 29512905 PLASTIHOGAR S.A.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	25,050.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	268	0101	22		0	25,050.00	25,050.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1073	614	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROF. P/IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS EN EL 2022, ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-487-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 931-2022 17/03/2022. A--86. FEL. SERIE 9F24C8C8 No. 2207139202 25/04/2022, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P.I.	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	33,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	33,000.00	33,000.00	0.00								
1074	655	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CARPETA DE CUERINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN PARA EL PERIODO FISCAL 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 622 A-82. FACTURA SERIE 2F08C968 No. 1606566072 22/04/2022 NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	2,970.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	268	0101	22		0	2,970.00	2,970.00	0.00								
1075	576	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189- 452-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 881-2022, 15/3/22. A- 4137-86. FEL. SERIE 1C2DF5DC No. 1727220722 20/04/2022, NIT: 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE. P.I.	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0801	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1076	750	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN EN EL PERIODO 2022 MUNICIPIO DE GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 624 A-82. FACTURA SERIE 0D69E98B No. 20188590735 22/04/2022. NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	1,747.20			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	268	0101	22		0	1,747.20	1,747.20	0.00								
1077	871	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE BLOCKS DE 19x14 CENTÍMETROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 999 A-82. FACTURA SERIE 54F10FBE No. 453135857 25/04/2022 NIT. 33677522 FERRUMEN S.A.	33677522	FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	28,125.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	275	0101	22		0	28,125.00	28,125.00	0.00								
1078	665	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARENA DE RIO EN BOLSA DE 100 LIBRAS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ EN EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 646 A-53. FACTURA SERIE AE381AC1 No. 716458175 22/04/2022 NIT.33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	33677522	FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	223	1601	22		0	3,800.00	3,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1079	598	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, SAN ANDRÉS PETÉN, DIGEF, CONTRATO 189-457-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 0E2C2C5A-514149849, 4/4/2022, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, P1.	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1704	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1080	468	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, TOTONICAPAN, DIGEF, CONTRATO 189-143-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 031EAC07-4034872941, 21/3/2022, NIT 88346137, BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P1.	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0801	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1081	457	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF COBÁN ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-337-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022 . FEL BE4CDF73-1918781319, 21/3/2022, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, P1.	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1601	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1082	460	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-265-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL 7477C345-3577496253, 21/3/2022, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P1.	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1018	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1083	558	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIICHÉ, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-211-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 4/3/22, FEL 2FF69635-1207913326, 21/3/2022, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P1.	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1402	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1084	1003	26/04/2022	DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN -CONADER-DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGUN ARTICULO 29 LEY NACIONAL DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE DECRETO 76-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. SEGUNDA TRANSFERENCIA.	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA	494,101.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	451	0101	22		254	494,101.00	494,101.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1085	490	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE EN SAN SEBASTIAN RETALHULEU. CONTRATO 189-338-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, F4699F14-300896091, 21/3/2022, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P1.	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1102	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1086	508	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, VILLA NUEVA, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-297-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 312CE6F0-1120161244, 21/3/2022, NIT 106594907, MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY, P1.	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0115	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1087	477	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-215-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL DED6BC99-2685616959, 21/3/2022, NIT 76173739, PEREZ KEVIN ANTONIO, P1.	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1108	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1088	499	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, SEDE DIGEF CHIQUIMULA, NUR 146, CONTRATO 189-136-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, 5 PRODUCTOS FEL B57EA905-3618784390, 21/3/2022, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P1.	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2001	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1089	459	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF SALAMÁ BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-346-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL 100CE8BC-1014450714, 21/3/2022, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, P1.	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1501	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1090	500	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMANASIA, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-154-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL DBFB3E80-2996588312, 21/3/2022, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P1.	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2001	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1091	515	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL 894-2022, 16/3/22, FEL 91D9D01F-1310474904, 21/3/2022, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P1.	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1092	464	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-370-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL782-2022, 8/3/22, FEL 0614DA2E-3984474814, 21/3/2022, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P1.	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1901	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1093	560	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-390-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 686BC58C-4102637939, 201/3/2022, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, P1.	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0413	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

PAGINA : 59 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1094	492	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, SEDE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN. CONTRATO 189-305-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022. FEL BC31CEFD-1416514473, 21/3/2022, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P1.	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0807	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1095	501	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO, SEDE DIGEF SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN. CONTRATO 189-335-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 . FEL 22FC0A13-669990984, 21/3/2022, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P1.	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0803	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1096	584	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA.CONTRATO 189-153-2022, 24/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 854-2022 11/03/2022. FEL EBB7016A-3545712677, 4/4/2022, NIT 50049372, OSORIO JOCOL RONAL GADIEL, P1.	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	23,400.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	23,400.00	23,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 60 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1097	541	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-500-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 926-2022, 17/3/22, FEL 51D4B6C6-2235780693, 4/4/2022, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, P.I.	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0718	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1098	483	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE TENIS DE MESA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-311-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022. 11/03/2022. FEL 304307C6-4070133472, 21/3/2022, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P.I.	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1099	470	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. FUTBOL, SEDE DIGEF MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-326-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/3/2022. FEL 84FA313B-3299036669, 21/3/2022, NIT 80769772, TAYUN PEREZ HERMAN ROLANDO, P.I.	80769772	TAYUN PEREZ HERMAN ROLANDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0805	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1100	502	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ADRÉS XECUL, TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-345-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 7FB61231-569722359, 21/3/2022, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PI.	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0804	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1101	494	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CONCEPCIÓN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-373-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 6CE54C90-825509151, 21/3/2022, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P1.1	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0708	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1102	594	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS E ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ. COTRATO 189-501-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22. FEL 1480BD54-471681799, 4/4/2022, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, PI.	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1003	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1103	906	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-636-2022 18/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 4/04/2022. A-4122, A-86. FEL. SERIE F5036D91 No. 52315169 25/04/2022, NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P.I.	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	14,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	14,000.00	14,000.00	0.00								
1104	904	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-639-2022 21/03/2022 Y ACUERDO MINISERIAL 1128-2022 1/04/2022. FEL. SERIE 61DDCE70 No. 2786478893 25/04/2022, NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA. P.I.	105719048	SOTO SILVA PAMELA	12,500.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	12,500.00	12,500.00	0.00								
1105	799	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS, COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-640-2022, 21/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1050-2022, 28/3/22, FEL BDC39FFF-2263827204, 25/4/2022, NIT 56894791, DE LA PEÑA CASTAÑEDA SERGIO EMMANUEL, P1	56894791	DE LA PEÑA CASTAÑEDA SERGIO	27,300.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	27,300.00	27,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1106	809	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-681-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL1090-2022 30/03/2022. A-4088 (86). FEL. SERIE 95D61C99 No. 101993072 25/04/2022, NIT: 9819703 ORELLANA MARROQUIN JULIA EBELIN JUDITH. P.1.	9819703	ORELLANA MARROQUIN JULIA EBELIN JUDITH	27,300.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	27,300.00	27,300.00	0.00								
1107	916	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-683-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1158-2022, 5/4/22, FEL 43DAB388-2667528336, 18/4/2022, NIT 107725258, JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA, P1.	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	13,500.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
1108	626	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, SEDE RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-638-2022 21/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 3F10F196 No. 599214725 21/04/2022, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P.1.	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1109	818	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE ATLETISMO, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-642-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2022 31/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 25CBB5F8 No. 2856341113 21/04/2022, NIT: 85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO. P.I.	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0401	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1110	630	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE LA GOMERA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-653-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 4F132C30 No. 4149167549 21/04/2022, NIT: CONLEY RIVERA DE BÁCHEZ MARY CARMEN. P.I.	80025471	CONLEY RIVERA DE BÁCHEZ MARY CARMEN	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0507	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1111	912	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SEDE EN MOYUTA, JUTIAPA. CONTRATO 189-511-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4094 (86). FEL SERIE E508F714 No. 445992897 19/04/2022, NIT: 103072845 CORADO SARCEÑO CRISTHOFR DANIEL. P.I.	103072845	CORADO SARCEÑO CRISTHOFR DANIEL	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2214	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

PAGINA : 65 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1112	660	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES EN 2022 SEDE NEBAJ, QUICHE. CONTRATO 189-527-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 1AED2A5A No. 2955233391 19/04/2022, NIT: 88108961 RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA. P.I.	88108961	RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1413	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1113	619	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN EL 2022 EN DIGEF, SEDE CHICAMÁN.. QUICHE. CONTRATO 189-523-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL SERIE 7C2E49F7 No. 18959517 19/04/2022, NIT: 79864279 TZALAM VICENTE DIEGO. P.I.	79864279	TZALAM VICENTE DIEGO	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1419	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1114	835	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF. SEDE EN LA UNION, ZACAPA. CONTRATO 189-520-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022 . A-4094 (66). FEL. SERIE BD830045 No. 3518252244 19/04/2022, NIT: 50480626 GARCIA RIOS MARCO TULIO. P.I.	50480626	GARCIA RIOS MARCO TULIO	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1909	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1115	621	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN EL 2022, SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-525-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. , A-4094-86. FEL. SERIE E7080E9C No. 3059040373 19/04/2022, NIT: 98307223 GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEEL. P.1.	98307223	GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEEL	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1001	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1116	563	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE ZONA CUATRO, GUATEMALA. CONTRATO 189-474-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 5E86C182-2528330407, 4/4/2022, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P1.	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1117	897	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-705-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1158-2022, 5/4/22, FEL DD44AD75-3637200641, 21/4/2022, NIT 46536760, AGUILAR DE URREA GRACIELA GUADALUPE, P1.	46536760	AGUILAR DE URREA GRACIELA GUADALUPE	23,400.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	23,400.00	23,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1118	88	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 100 MBPS Y 50 MBPS, PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF- MARZO 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE CE5DA56D NO. 3583394941 18/04/2022. A-82	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	44,150.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	113	0101	22		0	44,150.00	44,150.00	0.00								
1119	741	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PLAFONERAS ELÉCTRICAS ENTREGADAS A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAÍS, DURANTE EL 2022. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF'S. NUR 638. A-38. FAC 84B4984B-1199851480, 22/04/2022, NIT 5677572, COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	3,892.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	297	0108	22		0	686.00	686.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0201	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0301	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0401	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0501	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0611	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0701	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0801	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	0901	22		0	686.00	686.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	1010	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	1101	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	1201	22		0	126.00	126.00	0.00								
14	001	000	002	000	297	1301	22		0	126.00	126.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1122	579	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL,SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. CONTRATO 189-519-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 7DB57F21-1885358988, 4/4/2022, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, P.I.	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2105	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1123	536	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-482-2022, 7/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL E4979739-3854716216, 20/4/2022, NIT 92608132, YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON, P.I.	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0701	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1124	455	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICAICION DEPORTIVA. BALONCESTO,DIGEF SEDE EN JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-206-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL 4AF0F549-4066788817, 21/3/2022, NIT 107365243, CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO, P.I.	107365243	CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0302	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1125	505	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN FELIPE, RETALHULEU, DIGEF, CONTRATO 189-222-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 2/3/22, FEL 6E023A5B-4187047366, 21/3/2022, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA, PI.	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1105	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1126	795	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES,MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO, 189-556-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 1067746B-92293250, 20/4/2022, NIT 76722546, CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL, PI.	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1001	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1128	983	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID) CORRESPONDIENTE AL 60% PARA 180 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA VII COHORTE, III SEMESTRE, III PRODUCTO,OC 2467, 22/4/2022, NIT 2551179, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	475,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	185	0101	22		0	475,200.00	475,200.00	0.00								

PAGINA : 71 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1129	984	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID) CORRESPONDIENTE AL 60% PARA 175 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA, VI COHORTE, V SEMESTRE, IX PRODUCTO, OC 2469, 22/4/2022, NIT 2551179, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	462,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	185	0101	22		0	462,000.00	462,000.00	0.00								
1132	571	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CONTRATO 189-477-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22. FEL 19F27E44-2795392111, 20/4/2022, NIT 76043754, HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO, P.I.	76043754	HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1401	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1133	497	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, CONTRATO 189-317-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 4AE73709-2868661233, 21/3/2022, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, P.I.	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1135	603	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-521-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL F44D666E-993806393, 4/4/2022, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, P.I	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0911	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1136	604	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-513-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022,17/3/22, FEL 8BEE90F8-1212108312, 4/4/2022, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, P.I.	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1138	788	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-605-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/2022, FEL 6D923C3E-2929937533, 25/4/2022, NIT 87077663, AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY, P.I.	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	15,950.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	15,950.00	15,950.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1139	534	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FÚTBOL SALA, CHINAUTLA, GUATEMALA, CONTRATO 189-499-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 8A1DE168-3356643137, 5/4/2022, NIT 103262911, RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO, P1.	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0106	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1140	573	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL ,LA LIBERTAD, PETÉN. CONTRATO 189-517-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL D82DF628-2912634860, 4/4/2022, NIT 96077530, ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, P1.	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1705	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1141	866	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNO INSTITUCIONAL DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-710-2022 25/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4145 A-(86). FEL. SERIE 1A268CDC No. 3740421813 25/04/2022, NIT: 90161092 PALACIOS PRADO JUAN JOSE. P.1.	90161092	PALACIOS PRADO JUAN JOSE	11,700.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	11,700.00	11,700.00	0.00								

PAGINA : 74 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1142	574	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-468-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/3/2022. FEL 717DA286-2026979404, 4/4/2022, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P1.	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1143	533	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES,ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-561-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 978-2022, 22/3/22, FEL 61232B27-1701791963, 20/4/2022, NIT 87999447, LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO, P1.	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1901	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1145	775	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-549-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 5F40A40B-1843874726, 19/4/2022, NIT 103073272, CALO RAMOS ARACELY ADELAIDA, P1.	103073272	CALO RAMOS ARACELY ADELAIDA	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1504	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

PAGINA : 75 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1146	596	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, HUEHUETENANGO. HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-475-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 4FCCEE52-2583842720, 20/4/2022, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, P1.	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1301	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1148	833	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SECCIÓN DE INVENTARIOS, CONTRATO 189-617-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 305E1319-421413710, 18/4/2022, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P1.	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA	14,040.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	14,040.00	14,040.00	0.00								
1152	158	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV-, COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022, ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A NIT 95633960 FACTURAS SERIE 96AE5DF4 NO. 2152350325 15/03/2022, SERIE 9FDF1FBF NO. 1787578559 08/04/2022.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	63,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	197	1601	22		0	63,000.00	63,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1153	159	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- GUATEMALA DEL 16/02/2022 AL 31/3/2022, NIIT 95633960, ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. FAC 83DA0055-1766147501. 15/3/2022, 34BE6C60-4172697442, 8/4/20/22	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	135,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	197	0101	22		0	135,000.00	135,000.00	0.00								
1154	526	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-456-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 538C3722-2211530561, 20/4/2022, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, P1	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0901	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1155	735	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-546-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL B34CE489-159534886, 20/4/2022, NIT 82395217, HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH, P1.	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0601	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								

PAGINA : 77 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1162	806	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-598-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL B2ECAB78-4282663026, 19/4/2022, NIT 90316282, LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO, P1.	90316282	LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0903	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1163	793	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, PARA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-618-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL FB879B27-1164329983, 25/4/2022, NIT 88291006, PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA, P1	88291006	PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	15,950.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	15,950.00	15,950.00	0.00								
1164	537	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 189-476-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 3882EB50-201084707, 20/4/2022, NIT 100857361, MONROY TORRES TANIA GISSEL, P1.	100857361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1801	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 80 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1165	831	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, CHUIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-595-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1049-2022, 28/3/22, FEL 752F203E-1575832816, 20/4/2022, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, P1.	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	22,750.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2001	22		0	22,750.00	22,750.00	0.00								
1166	242	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-79-2022 3/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 569-2022 15/2/2022. FEL. SERIE 344ABA24 No. 642927991 22/4/2022, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL , P. 2	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	20,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	20,000.00	20,000.00	0.00								
1167	530	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-486-2022, 7/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 973-2022, 22/3/22 . A-4139-86. FEL. SERIE 9D309731 No. 4042608123 25/04/2022, NIT: 68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL. P.1.	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	16,500.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,500.00	16,500.00	0.00								

PAGINA : 81 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 82 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

PAGINA : 83 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 85 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1186	899	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO, 189-655-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, A-4062, FEL 28C18B0B-277497378, 21/4/2022, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P1.	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1187	961	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF ESCUITLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-702-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 5606FD34-3867430808, 21/4/2022, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P.1. A-4062	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0501	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1188	955	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, LUCHA OLIMPICA, SEDE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, CONTRATO 189-700-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL 3209A5F2-1935036016, 19/4/2022, NIT 94825645, PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO, P1. A-4062	94825645	PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO	12,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1189	914	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF.CHIQUIMULA,CHIQUMUL A, CONTRATO 189-674-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 7BEA8C3C-1052659439, 21/4/2022, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, P1. A-4062	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	2001	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1190	971	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-679-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 5681CDAA-3563733881, 21/4/2022, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, P1. A-4062	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1012	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1191	839	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PROMOCION Y DIVULGACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-611-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 170BA003-2227522317, 18/4/2022, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, P1.	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	16,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,000.00	16,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1192	900	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE DIGEF ZONA 12, GUATEMALA, CONTRATO 189-654-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 2777E085-1888765573, 18/4/2022, NIT 103509461, FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO, P1.	103509461	FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO	9,600.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1193	800	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-589-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL ED29548E-3086108303, 19/4/2022, NIT 88545334, LEM CALEL NELSON ABIMAEI, P1.	88545334	LEM CALEL NELSON ABIMAEI	18,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1603	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1194	794	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, POPTÚN, PETÉN, CONTRATO 189-588-2022, 15-3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL 09E86EDC-2765963259, 19/4/2022, NIT 90324935, ARISTONDO BRILLITH MAYTE ZURAMI, P1.	90324935	ARISTONDO BRILLITH MAYTE ZURAMI	18,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1712	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1195	805	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-584-2022, 15/3/22, , ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL 7CDEF35E-4129571532, 19/4/2022, NIT 96888571, DE LA ROCA GOMAR JUAN JOSE, P1.	96888571	DE LA ROCA GOMAR JUAN JOSE	18,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1601	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1196	801	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-586-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1049-2022, 28/3/22, FEL 204A3134-1778403500, 19/4/2022, NIT 96659394, OCHOA MENDEZ MIRNA PATRICIA, P1	96659394	OCHOA MENDEZ MIRNA PATRICIA	18,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	1101	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1197	593	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PABAJACHEL, SOLOLÁ, CONTRATO 189-465-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 1D7C5FDA-2588362284, 19/4/2022, NIT 74822438, CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL, P1.	74822438	CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL	18,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0710	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1198	807	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE REDES SOCIALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-610-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 036A2E78-348212978, 18/4/2022, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, P1.	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA	16,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,000.00	16,000.00	0.00							
1199	915	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO GESTOR DE CALIDAD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-608-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1157-2022, 5/4/22, FEL 4E16EDEE-3869789166, 22/4/2022, NIT 28148657. PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL, P1.	28148657	PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL	12,800.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	12,800.00	12,800.00	0.00							
1200	917	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTRUCTURA METÁLICA ARMABLE PARA ÁREA DEPORTIVA DE EORM CASERÍO PACÁN, ALDEA PARAXQUIN, TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-74-2021 -L Y RESOLUCIÓN 434-2022 DE FECHA 10/2/2022, SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97. FACT. SERIE D83E69EF, No.2247511295, 21/12/2021, NIT: 6215068- VÁSQUEZ MENENDEZ PLUTARCO RENÉ	6215068	VÁSQUEZ MENENDEZ PLUTARCO RENÉ	394,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
04	000	000	001	000	284	0406	22		0	394,000.00	394,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1201	644	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MOUSE PAD PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA PERÍODO FISCAL 2022. NUR 703, SOL. ALMACEN. A-82. FACT. SERIE A5A3DB91, No.1427588280, FECHA 25/4/22, NIT:38231425 - PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	9,787.50			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	291	0101	22		0	9,787.50	9,787.50	0.00								
1202	645	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DISPANSADOR DE CLIPS Y PORTALÁPICES PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA PERÍODO FISCAL 2022. NUR 705, SOL. ALMACEN, A-82, FACT. SERIE 99EE8F7A No.2851226469, 25/04/2022, NIT: 38231425-	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	3,530.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	291	0101	22		0	3,530.00	3,530.00	0.00								
1203	652	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CANASTAS MULTIUSOS PARA COLOCAR ROPA, MATERIAL O INSUMOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS ESCOLARES DE TENIS DE MESA EN EL PERIODO 2022. SOL. JDEN. NUR 848 A-87 FACTURA SERIE 714154E0 No. 1070940650 26/04/2022 NIT. 29512905 PLASTIHOGAR S.A.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	3,542.50			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	268	0101	22		0	3,542.50	3,542.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1204	854	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TÓNER CÓDIGO 56F4H00 COLOR NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA. SOL. ASESORÍA JURÍDICA. NUR 858. A-82. FACTURA SERIE F9258EF4 No. 704268288 26/04/2022 NIT. 81156197 CORPORACIÓN PRIME PC. S.A.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	27,250.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	267	0101	22		0	27,250.00	27,250.00	0.00								
1205	680	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ÁCIDO MURIÁTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA PARA EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 735 A-38 FACTURA SERIE 2E0DD361 No. 1701463358 25/04/2022 NIT. 33677522 FERRUMEN S.A.	33677522	FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	30,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	261	0401	22		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
14	001	000	002	000	261	0501	22		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1206	754	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FLUXOMETRO MATERIAL BRONCE CROMADO TIPO PALANCA/MANIJA, USO INODORO PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 733 A-82. FACTURA SERIE CF039F76 No. 32787624 25/04/2022 NIT. 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS S.A.	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD	44,730.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	283	0101	22		0	44,730.00	44,730.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1207	850	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA ACABADO MATE COLOR VARIOS PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 872 A-31. FACTURA SERIE F0E134CD No. 374426275 25/04/2022 NIT. 5621844 JIOVANY GUZMÁN CAMAS.	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY	3,450.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	267	0101	22		0	3,450.00	3,450.00	0.00								
1208	681	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 88 TERMÓMETROS INFRARROJO AUTOMÁTICO DE PARED PARA USO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PERIODO 2022. SOL ENEFS. NUR 138. A-49. FACTURA SERIE 6345ED8C No. 990989005 25/04/2022 NIT. 41474422 CORPORACIÓN MUNDO AZUL S.A.	41474422	CORPORACION MUNDO AZUL SOCIEDAD	30,800.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	295	0108	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0201	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0301	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0401	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0501	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0611	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0701	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0801	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	0901	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
14	001	000	002	000	295	1010	22		0	1,400.00	1,400.00	0.00								

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1211	746	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 962 A-82. FACTURA SERIE DB6DBA52 No. 1316310859 26/04/2022 NIT. 25631918 JUSTO RUFINO PEREZ LUX.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	15,750.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	299	0101	22		0	15,750.00	15,750.00	0.00								
1212	740	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 734 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS UTILIZADA POR LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA. NUR 765. A-82. FAC ELECTRÓNICA 83096C25-2476492220, 25/04/2022, NIT 70765618, RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO. Expediente 20527035	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	13,212.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	211	0101	22		0	13,212.00	13,212.00	0.00								

PAGINA : 97 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1221	687	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CINTURONES ESPECIALES PARA CARGA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA, EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA BODEGA DEL ALMACÉN DURANTE EL 2022. SOL. ALMACÉN. NUR 950. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 2C1698EE-1706315704, 27/04/2022, NIT 81477368, DISTRIBUIDORA TOTAL.	81477368	DISTRIBUIDORA TOTAL	1,195.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	1,195.00	1,195.00	0.00								
1222	695	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 15 ESTUFAS ELÉCTRICAS DE MESA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PILOTOS Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 994. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 9ADC32A1-2052999541, 26/04/2022, NIT 81477368. DISTRIBUIDORA TOTAL.	81477368	DISTRIBUIDORA TOTAL	8,835.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	297	0101	22		0	8,835.00	8,835.00	0.00								

PAGINA : 101 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	001	000	002	000	292	0701	22		0	937.44	937.44	0.00								
14	001	000	002	000	292	0801	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	0901	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1010	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1101	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1201	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1301	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1401	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1501	22		0	855.60	855.60	0.00								
14	001	000	002	000	292	1601	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	1701	22		0	758.88	758.88	0.00								
14	001	000	002	000	292	1801	22		0	796.08	796.08	0.00								
14	001	000	002	000	292	1901	22		0	855.60	855.60	0.00								
14	001	000	002	000	292	2009	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	2101	22		0	967.20	967.20	0.00								
14	001	000	002	000	292	2201	22		0	967.20	967.20	0.00								
1231	747	29/04/2022		DEV	NOR	OGA		PAGO DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 719 A-82 FACTURA SERIE DD05DDB6 No. 3441575082 26/04/2022 NIT. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	6,555.25		0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	291	0101	22		0	6,555.25	6,555.25	0.00								

PAGINA : 105 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1232	725	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MANCUERNAS HEXAGONALES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA EN EL PERIDO 2022. SOL. DDE. NUR 589. A-9. FACTURA SERIE 267AA177 No. 3907078610 25/04/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	5,250.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	324	0101	22		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
1233	724	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SET DE PESAS RUSAS KETTLEBEL PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA EN EL PERIDO 2022. SOL. DDE. NUR 589. A-9. FACTURA SERIE 2A129235 No. 3726395356 25/04/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	2,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	324	0101	22		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1234	723	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DISCOS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA EN EL PERIDO 2022. SOL. DDE. NUR 589. A-9. FACTURA SERIE 6A6751BA No. 1300316684 25/04/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	5,210.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	324	0101	22		0	5,210.00	5,210.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1235	868	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS EN EL PERIODO 2022. SOL CIENCIAS APLICADAS. NUR 866 A-97. FACTURA SERIE DAD85EB8 No. 1094076267 25/04/2022 NIT. 62869396 SMART OFFICE S.A.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	12,850.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	322	0101	22		0	12,850.00	12,850.00	0.00								
1236	848	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 726 A-82 FACTURA SERIE 6A08F4DB No. 493503017 26/04/2022 NIT. 38231425 PAPLERIA ARRIOLA S.A.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	7,412.50			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	291	0101	22		0	7,412.50	7,412.50	0.00								
1237	657	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA COLOR CELESTE TIPO TRÁFICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVAS DE DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ. SOL. ENEFS NUR 643. A-53 FACTURA SERIE 0057FD01 No. 1962036939 26/04/2022 NIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	6,300.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	267	1010	22		0	6,300.00	6,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 107 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1238	954	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF TAXISCO SANTA ROSA, CONTRATO 189-704-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL F13F846B-2122337254, 21/4/2022, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P1. A-4062	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0609	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1239	873	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA DE ACEITE PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA SOL. RECREACIÓN. NUR 875 A-31. FACTURA SERIE 97FFF727 No. 3702407409 26/04/2022 MIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	26,250.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	267	0101	22		0	26,250.00	26,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 108 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1240	772	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO GUATEMALA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ PARA EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS. NUR 642 A-53. FACTURA SERIE CF458635 No. 1243759570 26/04/2022 NIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	34,850.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	267	0108	22		0	9,350.00	9,350.00	0.00								
14	001	000	002	000	267	0401	22		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	267	1010	22		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	267	1401	22		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
1241	853	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA A BASE DE AGUA COLOR VARIOS PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 874 A-31. FACTURA SERIE 504DB994 No. 1770474113 26/04/2022 NIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	4,750.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	267	0101	22		0	4,750.00	4,750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1242	851	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA A BASE DE AGUA COLOR VARIOS PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 870 A-31. FACTURA SERIE 36037F7C No. 555503027 26/04/2022 NIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	3,225.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	267	0101	22		0	3,225.00	3,225.00	0.00								
1243	658	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA COLOR CELESTE TIPO TRÁFICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVAS DE DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO. SOL. ENEFS NUR 644. A-53 FACTURA SERIE DF8357BD No. 1300841314 26/04/2022 NIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	6,660.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	267	0401	22		0	6,660.00	6,660.00	0.00								
1244	957	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL,SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-661-2022 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22,, FEL 76335311-4239083171, 21/4/2022, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P1., A-4062	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

PAGINA : 110 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1245	958	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLIBOL, SEDE DIGEF MASAGUA ESCUINTLA, CONTRATO 189-657-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 610FA398-2919055724, 21/4/2022, NIT 85019275, QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P1. A-4062	85019275	QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0505	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1246	972	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SEDE DIGEF CHUARRANCHO, GUATEMALA, CONTRATO 189-676-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 27E376E4-161435316, 21/4/2022, NIT 103545786, CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA, P1. A-4062	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	9,600.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0112	22		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
1247	656	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA COLOR CELESTE TIPO TRÁFICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVAS DE DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ. SOL. ENEFS NUR 645. A-53 FACTURA SERIE 41F53A52 No. 4041035275 26/04/2022 NIT. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA S.A.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	7,200.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	267	1401	22		0	7,200.00	7,200.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 111 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1248	802	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA, EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-621-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1048-2022, 28/3/22, FEL 2702FC4B-874464547, 22/4/2022, NIT 714461K, IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS, P1. A-4127-(86)	714461K	IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS	26,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	183	0101	22		0	26,000.00	26,000.00	0.00								
1249	736	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-582-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL 5795DAA5-352013235, 25/4/2022, NIT 87900440, BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI, P1, A-4094	87900440	BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	18,200.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0920	22		0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1250	842	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-601-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1054-2022, 28/3/22, FEL 5026C7C3-270683300, 26/4/2022, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P1. A-3998	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	15,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	188	0101	22		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

PAGINA : 112 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1269	623	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE INJUD, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-427-2022 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 895-2022 16/03/2022. FEL. SERIE B1BD78AA No. 3787868316 28/04/2022, NIT: 107045559 AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH. P.I.	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	16,500.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
1270	706	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 727 A-82. FACTURA SERIE 131F4E2A No. 520966068 26/04/2022 NIT. 38231425. PAPELERIA ARRIOLA S.A.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	5,973.25			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	291	0101	22		0	5,973.25	5,973.25	0.00								
1271	976	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE JUGOS DE NARANJA PARA ESTUDIANTES DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA: FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN EL PROYECTO FESTIVAL DE RITMO MOTRIZ EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 371. A-23. FACTURA ELECTRÓNICA 57596760-4049357651, 27/04/2022, NIT 77417887, ALIMENTOS LOS CONACASTES SOCIEDAD ANONIMA	77417887	ALIMENTOS LOS CONACASTES SOCIEDAD	31,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	211	0101	22		0	31,000.00	31,000.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAO TOT
1272	720	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 2 TELEVISORES DE 55" UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LA MODALIDAD VIRTUAL EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 564. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 5C04743F-1546538351, 26/04/2022, NIT 4887182, OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	13,300.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	324	0101	22		0	13,300.00	13,300.00	0.00								
1273	693	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PORTAMINAS, GOMA Y PROTECTORES DE AGUJEROS PARA ÚTILES DE OFICINA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. ALMACÉN. NUR 728. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 1A7C50A9-2270316842, 27/04/2022, NIT 38231425, PAPELERÍA ARRIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	9,706.50			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	291	0101	22		0	9,706.50	9,706.50	0.00								
1274	685	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PIZARRAS DE FÓRMICA Y CORCHO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2022. . SOL. ALMACÉN. NUR 923. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA A126C36D-961233514, 27/04/2022, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA.	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	670.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	293	0101	22		0	670.00	670.00	0.00								

PAGINA : 116 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 117 DE 124
FECHA : 3/05/2022
HORA : 14:41.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1284	739	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 264 UNIDADES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL 354 GRAMOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR COVID-19 EN LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA EN EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 569. A-49. FACTURA SERIE B05A0DAC No. 3242217046 25/04/2022 NIT. 65674596 HEIDY LISBETH ALEGRIA SAENZ	65674596	ALEGRIA SAENZ HEIDY LISBETH	14,240.16			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	292	0108	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0201	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0301	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0401	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0501	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0611	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0701	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0801	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	0901	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1010	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1101	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1201	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1301	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1401	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1501	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1601	22		0	647.28	647.28	0.00								
14	001	000	002	000	292	1701	22		0	647.28	647.28	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1287	718	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 731. A-82. FACTURA ELECTRONICA FB00468D-500386988, 27/04/2022. NIT 42426022, GUSTAVO ADOLFO ZITA	42426022	ZITÁ GUSTAVO ADOLFO	75,000.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	329	0101	22		0	75,000.00	75,000.00	0.00								
1288	872	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PINTURA DE TRÁFICO PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 873 A-31. FACTURA SERIE 338E4EEF No. 1517438650 28/04/2022 NIT. 41794087 JONATHAN ORLANDO LÓPEZ VÁSQUIEZ	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	40,320.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	267	0101	22		0	40,320.00	40,320.00	0.00								
1289	674	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE THINNER CLASE LACA TIPO TRANSPARENTE ENVASE DE 1 GALÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA EN EL PERIODO 2022. SOL. RECREACIÓN NUR 370. A-31. FACTURA SERIE D6736E8D No. 1764312240 29/04/2022 NIT. 38740877 GLOBAL TECH S.A.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	20,704.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	261	0101	22		0	20,704.00	20,704.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1290	712	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UPS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE RECREACIÓN ESCOLAR, DE DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 797 SOL. RECREACIÓN, A-82, NIT 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. FAC 151F3840-508838930, 27/4/2022	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	1,312.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	328	0101	22		0	1,312.00	1,312.00	0.00								
1291	676	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 200 UNIDADES DE THINNER CONSISTENCIA LIQUIDA TIPO INDUSTRIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 547 A-82. FACTURA SERIE 897900DF No. 588204060 29/04/2022 NIT. 38740877 GLOBAL TECH S.A.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	10,752.00			0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	261	0101	22		0	10,752.00	10,752.00	0.00								
1292	1134	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGODE 1125 GALONES DE ALGUICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ. CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y MIXCO GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 864. A-38. FACTURA ELECTRÓNICA 5D26B823-3358015857, 29/04/2022, NIT 96980117. VINTE SOCIEDAD ANONIMA	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	57,937.50			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	264	0108	22		0	19,312.50	19,312.50	0.00								
14	001	000	002	000	264	0401	22		0	12,875.00	12,875.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 124 DE 124

FECHA : 3/05/2022

HORA : 14:41.04

REPORTE: R00804109.rpt

icitud Pago Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Unidad Ejecutora Igual a 1

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	001	000	002	000	113	1401	22	0		581.12	581.12	0.00									
1295	1295	29/04/2022		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ENEF DE QUEZALTEPEQUE, CHIMALTENANGO,JALAPA, TOTONICAPAN, JUTIAPA, COBÁN, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS, PERIODO DEL 2/3/2022 AL 1/4/2022.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,852.26			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	000	002	000	113	0301	22	0		349.03	349.03	0.00									
14	001	000	002	000	113	0401	22	0		271.52	271.52	0.00									
14	001	000	002	000	113	0801	22	0		507.13	507.13	0.00									
14	001	000	002	000	113	0901	22	0		63.86	63.86	0.00									
14	001	000	002	000	113	1010	22	0		554.00	554.00	0.00									
14	001	000	002	000	113	1201	22	0		610.49	610.49	0.00									
14	001	000	002	000	113	1601	22	0		457.65	457.65	0.00									
14	001	000	002	000	113	2009	22	0		254.00	254.00	0.00									
14	001	000	002	000	113	2101	22	0		223.68	223.68	0.00									
14	001	000	002	000	113	2201	22	0		560.90	560.90	0.00									
1296	705	29/04/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIGEF, AÑO 2022, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 938, SOL. CA, A-4048 A-82, NIT 5941679, SEGA, S.A. FAC 51E2C555-599214375, 28/4/2022	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	55,574.70			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	328	0101	22	0		55,574.70	55,574.70	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										7,104,262.55	7,104,262.55	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	343	
TOTAL GENERAL :										7,104,262.55	7,104,262.55	0.00	0.00								