

PAGINA : 1 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
4749	504	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-596-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE D469CD7C- 2368097074 21/08/2024 NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P. 4.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
4759	559	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-507-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 222-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 84C5E56F- 989547186 18/10/2024, NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P. 5. A 4531 (79).	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	08/11/2024
Total Fuente									22	36,000.00											
4841	4249	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de alimentación de desayuno, almuerzo y cena serán utilizados por los atletas y miembros del cuerpo técnico de la delegación de Guatemala para los Juegos de CODICADER en la juramentación a realizarse el 26 y 27 septiembre del 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. AR NUR 2399 A-4545. Factura electrónica CCI18635-2738767518, 08/10/2024, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,724.50	0.00	6,724.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	6,724.50											
4842	3644	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 500 REFACCIONES PARA EL 19/09/2024 SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL INJUD EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA JUVENTUD 2024. SOL. INJUD. NUR 2315, A-4562. FACTURA ELECTRÓNICA E86A9CFA-2321040739, 27/09/2024, NIT 82467072, EUROGOURMET SOCIEDAD ANÓNIMA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 2 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4843	3623	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 299 ALMUERZOS PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES DE FUTBOL, BALONCESTO, BALONMANO Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 15 Y 16/10/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA. SOL. DDE. NUR 1854. A-4486. FACTURA ELECTRÓNICA 04E22730-662848185, 21/10/2024, NIT 82467072, EUROGOURMET SOCIEDAD ANÓNIMA	10,450.05	0.00	10,450.05	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	10,450.05											
4844	3627	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 500 ALMUERZOS PARA EL 19/09/2024 SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL INJUD EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA JUVENTUD 2024. SOL. INJUD. NUR 2314. A-4562. FACTURA ELECTRÓNICA 4D946363-1855079752, 27/09/2024, NIT 82467072, EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	22,500.00											
4845	3647	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN DE MAESTROS EN EL CUARTO ENCUESTRO DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN TEMAS DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTE, DISCAPACIDAD Y RECREACIÓN ESCOLAR 29 Y 30/09/ 24 Y DEL 1 AL 3/10/24, EN SAN MARTIN ZAPOTTITLAN RETALHULEU NUR 2160, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024 PAGARE 20240012 202400033	774,350.00	0.00	774,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	19/11/2024
Total Fuente									22	774,350.00											

PAGINA : 3 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4849	4813	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	306947323	GÁMEZ MÉNDEZ MARÍA JOSÉ	PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2185. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/11/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
4850	4814	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	117704911	CUCA PATÁN JONATHAN JOEL	PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2384. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/11/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
4855	486	08/11/2024	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-580-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 491, SOL. INVENTARIOS., 6 PRODUCTOS, FEL 01A54294-4047194920, 04/11/2024, NIT 110622065, RODRIGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P5.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 4 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4856	495	08/11/2024	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME, REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-547-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, NUR 490, SOL. INVENTARIOS. 6 PRODUCTOS. FEL 074F04F6-1128942461, 04/11/2024, NIT 2930072K, CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO, P5.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	28,000.00											
4857	513	08/11/2024	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-551-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DB48DESE- 3421717593 4/11/2024, NIT: 36678953 MADRID FIGUEROA FREDY JACOB. P. 5.	15,120.00	756.00	14,364.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	15,120.00											
4859	4568	08/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pagode 80 refacciones para la actividad entre la Dirección General de Educación Física y el Proyecto Dojo Amistad, con la participación del Excelentísimo Embajador de Francia acreditado en Guatemala, personal diplomático de dicha embajada y alumnos que participan en el proyecto a realizarse el sábado 12 de octubre 2024 a las 10:00 en las instalaciones de DIGEF. Nur 2504, Sol EYP. FACTURA ELECTRÓNICA 0524BF49-3686023554, 17-10-2024, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA, S. A.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	12,000.00											
4872	4139	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	80575536	KI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de uniformes de competencia de karate Do y Kata, para los Juegos de CODICADER a Realizarse del 02 al 11/10/2024 en San Salvador, Salvador. Sol. AR Nur 235 A-4543. Fact. 26D5AA8F - 4250684468 Nit. 80575536 KI S.A.	14,927.00	0.00	14,927.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024
Total Fuente									22	14,927.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 5 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4873	4247	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	80575536	KI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Uniformes de Competencia de Judo para ser utilizados por los atletas escolares de la delegación de Guatemala que participaran en los Juegos CODICADER en San salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2400 A-4543. Fact. E04B0FF3 - 1289111241 03/10/2024 Nit. 80575536 KI S.A.	22,494.00	0.00	22,494.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									22	22,494.00												
4874	4248	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	80575536	KI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Uniformes de Competencia de Judo para ser utilizados por los atletas escolares de la delegación de Guatemala que participaran en los Juegos CODICADER en San salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2402 A-4543. Fact. 8FC25834 - 4288302657 03/10/2024 Nit. 80575536 KI S.A.	22,494.00	0.00	22,494.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									22	22,494.00												
4875	4246	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	80575536	KI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Uniformes de Competencia de Judo para ser utilizados por los atletas escolares de la delegación de Guatemala que participaran en los Juegos CODICADER en San salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2401 A-4543. Fact. 38829578 - 2135641867 03/10/24 Nit. 80575336 KI S.A.	22,494.00	0.00	22,494.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									22	22,494.00												
4876	3508	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de uniformes de competencia de atletismo, serán utilizados por atletas de la delegación deportiva que participarán en los juegos de CODICADER a realizarse del 02 al 11 octubre 2024 San Salvador, Salvador. Sol. Alto Rendimiento Nur 1532 A-167. Fact. 4DD3AA0B - 1774928048 02/10/24 Nit. 32196903 Werner Leonel gramaajo López.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									22	13,500.00												
4877	3631	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	120079585	IMPRESIÓN EN TEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE CAMISAS TIPO POLO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INJUD, QUE SERAN PROPORCIONADOS A JOVENES DEL NIVEL MEDIO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4552, NUR 1973, SOL. INJUD, NIT 120079585, IMPRESIÓN EN TEXTILES S.A. FACTURA 68F4CB63-283396123, 18/10/2024	61,750.00	1,654.02	60,095.98	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 6 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024		Ejecutora Igual a 109																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	61,750.00															
4878	4546	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	120027941	LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE PLAYERA SIN MANGAS TALLAS M, PARA LA COBERTURA DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN EL AÑO 2024, A4562 NUR 1952, SOL. INJUD, NIT 120027941, LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA, FACTURA AE831E80-3218556483, 30/10/2024	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024				
Total Fuente									22	88,500.00															
4879	4545	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	120027941	LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE PLAYERA SIN MANGAS TALLAS S Y L PARA LA COBERTURA DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN EL AÑO 2024, A4562 NUR 1954, SOL. INJUD, NIT 120027941, LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA, FACTURA 02BAS80C-2474198626, 30/10/2024	41,300.00	1,106.25	40,193.75	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/11/2024				
Total Fuente									22	41,300.00															
4882	506	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-608-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 312-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3648A3FA- 2928167223 4/11/2024 NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P. 5. A-4467.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/11/2024				
Total Fuente									22	18,000.00															
4883	3572	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 2,000 CONOS PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRES X TRES Y CAMPEONATO NACIONAL DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1861. A-4805. FACTURA ELECTRÓNICA 2F7CD2CF-32591787, 15/10/2024, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/11/2024				
Total Fuente									22	27,000.00															

PAGINA : 7 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4884	4177	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADOS A LOS ATLETAS Y MIEMBROS DEL CUERPO TECNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES QUE PARTICIPANRAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER, A REALIZAR EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 02 AL 11/10/2024 A4549, NUR 2171 SOL. AR, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA, S.A. FAC 9A9F3FBF-3973005713, 14/10/2024	19,177.50	0.00	19,177.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									22	19,177.50												
4885	4550	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Banderitas tipo flecha, bolígrafos, borradores y dvd. Serán utilizados en el Departamento de Orientación Metodológica Nacional y en las Orientaciones Metodológicas Departamentales en el 2024. Sol. OMN Nur 2123 A-4561. Fact. A1B0B37D - 3591653340 22/10/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	13,211.20	0.00	13,211.20	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									22	13,211.20												
4887	4551	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Útiles de Oficina. Serán utilizados en el Departamento de Orientación Metodológica Nacional y en las Orientaciones Metodológicas Departamentales en el 2024. Sol. OMN Nur 2124 A-4561. Fact. 6DE81B58 - 3278325162 17/10/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	11,632.75	0.00	11,632.75	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									22	11,632.75												
4888	3785	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Pago de azafates y bandejas que serán utilizadas para las premiamiones para los Juegos Deportivos escolares para ser utilizados en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. JDEN Nur 903 A-4451 (38). Fact. 1D12D176 - 106384990 22/10/24 Nit. 836463K Mima Elizabeth López Chun.	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									22	2,325.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 8 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4889	3571	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	pago DE 35 MALLAS (RED) PARA FUTBOL TENIS PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FESTIVALES DE FUTBOL-TENIS DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1866. A-4804. FACTURA ELECTRÓNICA 543CA677-1672365931. 28/10/2024, NIT 32196903, WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	69,125.00	1,851.56	67,273.44	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/11/2024
Total Fuente									22	69,125.00											
4891	4738	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MALLA DE VOLEIBOL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 2379 SOL. DDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA 34BEFC01-1636322250, 30/10/2024	31,250.00	837.05	30,412.95	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024
Total Fuente									22	31,250.00											
4892	4549	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE FUTBOL DE PLAYA #5, PARA LA COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADE DE INJUD, DURANTE EL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4803, NUR 1957, SOL. INJUD, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL, S.A. FACTURA 02C89479-647644488, 11/10/2024	56,875.00	1,523.44	55,351.56	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024
Total Fuente									22	56,875.00											
4893	3282	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE JABALINA TURBO PARA NIÑOS, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL DEPORTE DE ATLETISMO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTO, PARA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, COBÁN, FLORES, ZACAPA Y JALAPA, AÑO 2024, A4493, NUR 1034, SOL. DD, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, FACTURA D052868D-705187232, 28/10/2024	18,625.00	0.00	18,625.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 9 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									22	18,625.00																
4894	4536	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	599635K	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO BUS EJECUTIVO, PARA EL TRASLADO DE ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS DE BALONMANO, BALONCESTO, JUDO, TENIS DE MESA, NATACIÓN, AJEDREZ, VOLEIBOL, ATLETISMO, FUTBOL Y KARATE, QUIENES PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL CODICADER DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. NUR 2470 ACCION-4545 FACTURA SERIE A3C64F7D DTE 2752988540 DE FECHA 18/10/24 LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS	63,628.00	0.00	63,628.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S			22/11/2024			
Total Fuente									22	63,628.00																
4895	4657	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE GOALBALL PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, SOL. JDEN, NUR 2122, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA A516436E-1678919407, 28/10/2024	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S			19/11/2024			
Total Fuente									22	6,000.00																
4896	3618	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE KICKBALL PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD, EN FESTIVALES DE KICKINGBALL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4806, NUR 1911, SOL. INJUD, NIT 5151465, LA GIRALDA S.A. FACTURA F4COA98D-1186547202, 30/10/2024	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S			19/11/2024			
Total Fuente									22	75,000.00																

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 10 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4897	3574	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 125 MALLAS (RED) PARA VOLEIBOL PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FESTIVALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1867. A-4807. FACTURA ELECTRÓNICA ASB0706B-168249460, 28/10/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANÓNIMA	31,250.00	837.05	30,412.95	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024
Total Fuente									22	31,250.00											
4898	3575	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 100 RED PARA BALONMANO PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, INJUD. LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FESTIVALES DE BALONMANO DE PLAYA DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1868. A-4808. FACTURA ELECTRÓNICA 8F29CC65-750602651 , 10/10/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANÓNIMA	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024
Total Fuente									22	50,000.00											
4901	4901	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 23196800 DEL 03/10/24 AL 02/11/24 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2617 A-4468. FACT. 37953F44 - 3714993703 03/11/2024 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	8,917.75	0.00	8,917.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	15/11/2024
Total Fuente									22	8,917.75											
4903	4673	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	88349004	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MIGUEL ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1494-2024, 30/09/2024, ACUERDO MINISTERIAL 3118-2024, 14/10/2024, NUR 2437, SOL. ENCARGADA DE GENERO, 03 PRODUCTOS A-4490. FEL 55A3406C-1308508345, 11/11/2024, NIT 88349004, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MIGUEL ARTURO, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024

PAGINA : 11 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					Ejecutora Igual a 109																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
																Modifico	Solicito	Aprobo							
Total Fuente									22	9,000.00															
4904	4552	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Útiles de Oficina. Serán utilizados en el Departamento de Orientación Metodológica Nacional y en las Orientaciones Metodológicas Departamentales en el 2024. Sol. OMN Nur 2125 A-4561. Fact. CCAE5058 - 4021960719 04/11/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	8,460.75	0.00	8,460.75	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									22	8,460.75															
4905	3780	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de cangureras para ser utilizadas durante las actividades de Fiestas Patrias como apoyo interinstitucional en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 1052 A-4447. Fact. 86563721 - 1408648450 08/11/2024 Nit. 32196903 Werner Leonel Gramajo López.	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									22	11,648.00															
4907	1192	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CON LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- MES OCTUBRE 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023 FACTURA SERIE F4C4F598 NO. 4064431508 04/11/2024. EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567. ACCIÓN 4468	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									22	40,000.00															
4908	3479	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	109236963	ARMADA SECURITY SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago del servicio de 08 guardias de seguridad en turnos de 24*24 hrs. para las instalaciones de la Dirección General de Educación Física, -DIGEF- del 09 de septiembre al 31 de octubre 2024. NUR 2140 Sol. Servicios Generales. Acción 4464 Segun factura No. Serie 023971A3 DTE: 1449871715 de fecha 07 de noviembre 2024.	75,600.00	6,150.00	69,450.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									22	75,600.00															

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 12 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4910	4737	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA QUINTO CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN DE FIN DE CURSO AEROBICO Y ANAEROBICO DEL SEGUNDO MACROCICLO, EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, DEL 01 AL 03/11/2024, EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, A4480, NUR 2479, SOL. DDE, NIT 27265854, BANQUETE DE GUATEMALA, S.A. FACTURA 1655D17B-3468905507, 12/11/2024	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									22	7,560.00												
4931	4922	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	PANDEPORTES	INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES	PAGO DE INSCRIPCIÓN USD \$60.00 PARA 118 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO (ENTRENADORES, DELEGADOS Y CHAPERONAS) Y JEFATURA DE MISIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARÁ EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS C.A. DEL CODICADER PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN PANAMÁ, PANAMÁ, NUR 2641, SOL. AR	54,658.10	0.00	54,658.10	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	54,658.10												
4938	285	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	78982073	MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-439-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 6C08C314, NUMERO 1061374988, FECHA 14/11 /2024, NIT 78982073, MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA, PRODUCTO 4	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
4939	305	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALIZACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-426-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3CF5013A, NUMERO 3794947980, FECHA 14/11/2024, NIT 79051049, POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO, PRODUCTO 4	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024	

PAGINA : 13 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:							2024		Ejecutora Igual a 109													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	22,750.00												
4940	508	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	97533491	CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-531-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 36D2456E- 3308404898 12/11/2024, NIT: 97533491 CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY. P. 5. A-4204 (83)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									22	12,000.00												
4941	3156	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA T.D.E. DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1108-2024 14/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1971-2024 25/06/2024. FEL. SERIE 131E451A- 2668121779 11/11/2024, NIT: 11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT. P. 2. A-4455 (70)	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									22	20,250.00												
4942	128	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN METODOLOGICA EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-382-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 25D1FF82- 1634880127 14/11/2024, NIT: 81127677 CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA. P. 4. A 4551.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
4943	3154	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	84889616	PAZ ARÉVALO ESDRAS GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS PARA ARBITRAJE DE VOLEIBOL, PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1122-2024 18/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2165-2024 15/07/2024. FEL. SERIE B6257635- 2501920156 11/11/2024, NIT: 84889616 PAZ ARÉVALO ESDRAS GUILLERMO. P. 2. A-4455 (79)	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									22	20,250.00												

PAGINA : 14 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:							2024		Ejecutora Igual a 109												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4944	116	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	85915513	GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-394-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE E8FCBCC- 4172171723 14/11/2024 NIT: 85915513 GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR. P. 4. A-4551	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024
Total Fuente									22		22,750.00										
4945	4848	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	12900788	GONZALEZ TOLEDO MINOR JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-1511-2024 8/10/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 3159-2024 17/10/2024. FEL. SERIE 4B1416A3- 429015189 13/11/2024. P.1. A-4530 (138)	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/11/2024
Total Fuente									22		13,500.00										
4948	4638	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de kit de tintas, tinta color negro y protector para hojas. Serán utilizados en el Departamento de Orientación Metodológica Nacional y en las Orientaciones Metodológicas Departamentales en el 2024. Sol. OMN Nur 2126 A-4561. Fact. 2DEC0F11 - 1778272445 07/11/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/11/2024
Total Fuente									22		8,600.00										
4950	4853	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO JUVENIL DE PELOTA MAYA GUATEMALA, ACTIVIDAD PROMOVIDA POR INJUD DEL 08 AL 11/11/2024, EN LAS INSTALACIONES DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, A4559, NUR 2596, SOL. INJUD, NIT 93999054, SALSBURGER S.A. FACTURA BIBD59F8-894650657, 11/11/2024	35,910.00	961.88	34,948.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/11/2024
Total Fuente									22		35,910.00										

PAGINA : 15 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4951	3629	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	25229613	JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	Pago del mantenimiento mayor a 08 vehiculos tipo pick-up con placas O-477BBV, O-478BBV, O-479BBV, O-481BBV, O-483BBV, O-485BBV, O-486BBV, y O-639BBS, todos propiedad de la Dirección General de Educación Física, para su buen funcionamiento durante el tercer cuatrimestre del 2024. Sol. Servicios Generales. NUR 1875. A-4533. FACTURA ELECTRONICA F4E4DC62-1694648198, 11/11/2024, NIT 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	80,000.00	6,542.86	73,457.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	80,000.00												
4953	4531	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES DE FUTBOL BALONCESTO, BALONMANO Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 22 Y 23/10/2024 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, ZACAPA. SOL. DDE. NUR 1855. A-4486. FACTURA ELETRONICA 87D141FD-92160599, 05/11/2024, NIT 27265854., BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,915.00	0.00	19,915.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									22	19,915.00												
4954	4547	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1000 refacciones para niño Tipo Alimento, que serán entregadas en los juegos Deportivos Escolares Departamentales del nivel primario el 08 octubre 2024 en San Jerónimo Baja Verapaz. Sol. CTN Nur 2476 A-4429. Factura BA50A00B - 412502095 14/10/24 Nit. 27265854 Banquetes de Guatemala S.A.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									22	22,000.00												
4955	214	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-431-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 257, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 5F7CDB11-4167779709, 14/11/2024, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, P4.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												

PAGINA : 16 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4956	422	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	76851931	MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-433-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024 NUR 256, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 535E74B6-2497267713, 14/11/2024, NIT 76851931, MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID, P4.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRU22	MPERE109	\$	\$	22/11/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
4957	4674	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	69903417	LARA GUILLERMO EMELY MARÍA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1512-2024, 08/10/2024, ACUERDO MINISTERIAL 3160-2024, 17/10/2024, NUR 2489, SOL. INJAV, 02 PRODUCTOS A-4530, FEL F1DBDB70-1618034702, 08/11/2024, NIT 69903417, LARA GUILLERMO EMELY MARÍA, P1.	5,400.00	270.00	5,130.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRU22	MPERE109	\$	\$	22/11/2024
Total Fuente									22	5,400.00											
4958	4540	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	90432126	SUMPALAJ LÓPEZ DARWIN ALEXIS	PAGO DE PORTERIAS DE BALONMANO DESARMABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1910, SOL- IDEN, NIT 90432126, SUMPALAJ LÓPEZ DARWIN ALEXIS, FACTURA EDC898D5-628834623, 31/10/2024	67,000.00	1,794.64	65,205.36	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRU22	MPERE109	\$	\$	22/11/2024
Total Fuente									22	67,000.00											
4978	3201	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	39193411	ORELLANA GUERRA SAIRA MARICELA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE,, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1273-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2314-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 57A9439A- 4096544487 19/11/2024, NIT: 39193411 ORELLANA GUERRA SAIRA MARICELA. P. 3. -4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	\$	\$	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 17 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					Ejecutora Igual a 109														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4979	218	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	117275166	BLANCO SECHÉ KEVIN JOSUÉ FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-434-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2F7070AF- 859983765 14/11/2024, NIT: 117275166 BLANCO SECHÉ KEVIN JOSUÉ FRANCISCO. P. 4. A-4551	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
4980	3266	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	76824284	VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1310-2024 19/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2313-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 90D4F681- 2192461782 19/11/2024, NIT: 76824284 VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
4981	3187	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	77053427	FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1272-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2314-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 82DA42E0- 738151639 19/11/2024, NIT: 77053427 FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN ALEXANDER. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
4982	3182	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	88287165	RAMÍREZ URÍZAR KIMBERLY ILIANA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1274-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2315-2024 30/07/2024. FEL. SERIE DAFc22BF- 4191174799 19/11/2024, NIT: 88287165 RAMÍREZ URÍZAR KIMBERLY ILIANA. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 18 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4983	1968	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	92463703	MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-960-2024 24/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1773-2024 5/06/2024. FEL. SERIE 18CB4612- 2643414996 19/11/2024, NIT: 92463703 MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS. P. 3. A-4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	12,500.00											
4984	3184	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	91547814	GUARCAS ARGUETA DIEGO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1319-2024 25/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2427-2024 07/08/2024. FEL. SERIE 9DFA06B1- 3725805681 19/11/2024, NIT: 91547814 GUARCAS ARGUETA DIEGO ENRIQUE. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
4985	3183	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	108472809	RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1314-2024 22/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2359-2024 02/08/2024. FEL. SERIE 0975DC14- 3594144505 19/11/2024., NIT: 108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
4986	2092	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	92357563	PINEDA CONTRERAS BRYTANI MELISSA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-991-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE AA41AE55, NUMERO 1280919887, FECHA 20/11/2024, NIT 92357563, PINEDA CONTRERAS BRYTANI MELISSA, PRODUCTOS 3	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	24,000.00											

PAGINA : 19 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4987	2093	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	106654845	GODOY GAMBOA LEONARDO ANDRÉSS	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LA SECCIÓN DE RECREACIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-982-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 NUR 1087, FACTURA FEL SERIE 838BB2A7 NUMERO 1879262775 FECHA 20/11/2024 NIT 106654845 GODOY GAMBOA LEONARDO ANDRESS, PRODUCTO 3	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	28,000.00											
4988	2090	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	88792048	AGUILÓN OROZCO JIMY JOSEPH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-989-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 16779AB6, NUMERO 2805878318, FECHA 20/11/2024, NIT 88792048, AGUILÓN OROZCO JIMY JOSEPH, PRODUCTO 3	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	21,600.00											
4989	3461	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	102165440	MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1344-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2498-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, SERIE 8SCF68SD DTE 3378725827, FECHA 19/11/2024, NIT 102165440, MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 20 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4991	284	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	72706112	ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN DEPORTE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-425-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 424, FACTURA SERIE A4951DEC, NUMERO 1015693909, FECHA 19/11/2024, NIT 72706112, ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4992	3178	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	92494862	CATU CUCUL JORGE NEHEMIAS	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1312-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2316-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 NUR 1561, FACTURA SERIE 8CD4F83F, NUMERO 1981302269, FECHA 19/11/2024, NIT 92494862, CATU CUCUL JORGE NEHEMIAS, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
4993	3185	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	104209844	AJSIVINAC RAXJAL MARLENI	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1311-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2316-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, NUR 1733, FACTURA SERIE 886B198D, NUMERO 3598664272, FECHA 19/11/2024, NIT 104209844, AJSIVINAC RAXJAL MARLENI, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
4994	3181	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	98772414	LEM SIS BLANCA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1279-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2306-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 NUR 1563, FACTURA SERIE 317021FE, No. DTE 448610834, FECHA 19/11/2024, NIT 98772414, LEM SIS BLANCA MARISOL, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024

PAGINA : 21 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	17,500.00												
4995	386	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	90316282	LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-548-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE EEC2E98A, NUMERO 3165735675, FECHA 19/11/2024, NIT 90316282, LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4996	282	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	90813626	SOTO NAVARRO HARDANY ABEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-326-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A6E8014A, NUMERO 2185709405, FECHA 19/11/2024, NIT 90813626, SOTO NAVARRO HARDANY ABEL, PRODUCTO 4	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4997	2555	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	71057382	SIAN CHUB EDGAR AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE, PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1260, CONTRATO No. 189-1025-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1872-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 52F2DE6, NUMERO 1736524496, FECHA 19/11/2024, NIT 71057382, SIAN CHUB EDGAR AUGUSTO, PRODUCTO 3	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 22 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4998	3180	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	106996967	GONZÁLEZ COLORADO ANA HELEN	PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1288-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2358-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE ED68C34E, NUMERO 2181776771, FECHA 19/11/2024, NIT 106996967, GONZÁLEZ COLORADO ANA HELEN, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												
4999	3265	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	83237488	PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE	PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1323-2024 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2429-2024 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024 , FACTURA SERIE DEDDD5C3, NUMERO 2577549945, FECHA 19/11/2024, NIT 83237488, PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												
5000	3465	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	103540229	MARCOS CHEGUÉN JORGE ADOLFO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1350-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2511-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA SERIE 85317594 DTE 1199063090, FECHA 19/11/2024, NIT 103540229, MARCOS CHEGUÉN JORGE ADOLFO, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												
5001	3466	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	99824450	MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1342-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2510-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA SERIE 942EF05E DTE 990858574, FECHA 19/11/2024, NIT 99824450, MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	

PAGINA : 23 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	17,500.00												
5002	3462	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	82672075	BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1340-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2497-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA SERIE CCB99F16 DTE 2008828406, FECHA 19/11/2024, NIT: 82672075, BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI09	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												
5003	246	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-19-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024, FEL. SERIE D8993504- 1718501810 20/11/2024, NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY. P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI09	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5004	148	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	89025040	VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-13-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024, FEL. SERIE 2F7DERA7- 3015655504 20/11/2024, NIT. 89025040 VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA. P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI09	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5005	249	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88299961	TIUL TOX ERIK OTONIEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-20-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024, FEL. SERIE 2330875A- 1264665840 20/11/2024, NIT: 88299961 TIUL TOX ERIK OTONIEL... P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI09	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 24 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

Ejecutora Igual a 107																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5006	143	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-21-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 115-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 648FB1ED- 219432766 20/11/2024, NIT: 88391795 CUC CHO VITALINO. P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5007	136	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88356973	CUC TUN GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-114-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 950E3F8A- 2305968694 20/11/2024, NIT: 88356973 CUC TUN GUILLERMO . P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5008	3159	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	84763213	ANDRÉS ULUÁN JENNIFER MARCELINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1189-2024 02/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2163-2024 15/07/2024. FEL. SERIE 8DEE4447- 3152822460 20/11/2024, NIT: 84763213 ANDRÉS ULUÁN JENNIFER MARCELINA. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												
5009	3186	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	74822438	CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1277-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2307-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 8CD61AD4- 4240330005 20/11/2024, NIT: 74822438 CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL. P. 3. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												

PAGINA : 25 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5010	291	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA PARA LA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-522-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1C7F52E7, NUMERO 516964773, FECHA 20/11/2024, NIT 87392402, TUM MÁS ANTONIA MARICELA, PRODUCTO 5	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5011	313	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	89426959	ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-562-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE DDF52387, NUMERO 3677636394, FECHA 20/11/2024, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, PRODUCTO 5	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5012	303	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88382028	PACAY PACAY FELIX ALEXANDER	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-112-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 9B76532A, NUMERO 3691987571, FECHA 20/11/2024, NIT 88382028, PACAY PACAY FELIX ALEXANDER, PRODUCTO 5	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	25/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 26 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:							2024		Ejecutora Igual a 109												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5013	3463	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	89772938	JORDAN VARGAS EDDY ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1329-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2513-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE B6D93948- DTE 2214348913, FECHA 19/11/2024, NIT 89772938, JORDAN VARGAS EDDY ESTUARDO, PRODUCTO 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
5014	289	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	87900440	BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-549-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 527, FACTURA SERIE 8B48237C, NUMERO 2595570663, FECHA 19/11/2024, NIT 87900440, BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
5015	277	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-235-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 72E76041, NUMERO 2482720285, FECHA 20/11/2024, NIT 89214889, DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA, PRODUCTO 5	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
5020	257	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	20079974	RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-429-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 255, SOL O.M., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL B96920B3-112937908, 14/11/2024, NIT 20079974, RODRIGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, P4	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/11/2024
Total Fuente									22	22,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 27 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5023	383	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	88545334	LEM CALEL NELSON ABIMAEI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-598-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4FASC458, NUMERO 3360312671, FECHA 19/11/2024, NIT 88545334, LEM CALEL NELSON ABIMAEI, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
5024	575	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO PAGO MARZO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-70-2023-L. LOTE NO. 3 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. FACTURA SERIE A9CECI1A3 NO. 3041675275, 29/04/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. RESOLUCIÓN NO. 3773-2024 26/09/2024.	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/11/2024
Total Fuente									22	34,485.32											
5025	137	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	89077598	MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-96-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE BAC40390- 3254274393 20/11/2024, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
5026	4656	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	112936571	HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de 2370 resmas de papel Bond tamaño carta para ser utilizado por las diferentes actividades administrativas de las Coordinaciones, Jefaturas, Unidades y Secciones de DIGEF en 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 2321 A-4445. Fact. 3F7719A3 - 2383890800 25/10/24 Nit. 112936571 HM Company S.A.	56,524.50	1,514.05	55,010.45	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/11/2024

PAGINA : 28 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	56,524.50												
5027	176	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-435-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2024 12/01/2024, FEL. SERIE 5324DA91- 498159256 20/11/2024, NIT: 86148850 GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL . P. 5. -A-4537	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5028	261	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	53542614	JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-12-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2024 11/01/2024, FEL. SERIE 96E25464- 2476166196 20/11/2024, NIT: 53542614 JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS. P. 5. A-4537	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5029	4537	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN DE MAESTROS QUE PARTICIPARON EN LA VII JORNADA CIENTIFICA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE 2024, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU NUR 2465 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024, AC-4554. SEGUN PAGARE 202400014 09/10/2024 Y 202400034 10/10/2024 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	502,600.00	0.00	502,600.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	502,600.00												

PAGINA : 29 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5030	135	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1000086127	CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-109-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2024 11/01/2024. FEL. SERIE F2B101D0- 2703706420 20/11/2024, NIT: 1000086127 CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER. P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5031	238	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	84715286	ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA O.M.N. EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-99-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL.SERIE 00F89363- 572345310 20/11/2024, NIT: 84715286 ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO. P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5032	172	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	98887068	VALEY POPAMILCAR	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-14-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 8D54DD2A- 1283802949 20/11/2024, NIT: 98887068 VALEY POPAMILCAR . P. 5. A 4537.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5033	217	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-432-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 438, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL F072222E-3526446151, 20/11/2024, NIT 85530913, TZOC TUM LUCAS VICENTE, P5.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 30 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5034	205	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	104920890	CUC TEJEDA ISELA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-282-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 157-2024, 11/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL O.M.N. NUR 245. A 4537. FEL BD0FF7FB-3878439273 20/11/2024, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, P5.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5035	237	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	72134585	GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-428-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 440. SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL 7843F346-949964464, 20/11/2024, NIT 72134585, GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS, P5.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5036	363	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-284-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 241. SOL. O.M.N., A-4537, 05 PRODUCTOS, FEL 725915AF-3429648418, 20/11/2024, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI. P5.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
5037	2558	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	6275249	BAUTISTA GLORIA ANGELINA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1047-2024, 06/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1871-2024, 14/06/2024, FEL 5A157D3E-4007218034 20/11/2024, NIT 6275249, BAUTISTA GLORIA ANGELINA, PRODUCTO 3.	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	

PAGINA : 31 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	22,400.00												
5038	1924	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	112242693	SOSA BLAS KATERINE NATALIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-980-2024, 28/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1825-2024, 11/06/2024, NUR 1084, SOL RECREACIÓN, A-4520, 03 PRODUCTOS, FEL 2C31C949-530074544, 20/11/2024, NIT 112242693, SOSA BLAS KATERINE NATALIA, P3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
5039	3168	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	16944232	CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1154-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2127-2024 10/07/2024. NUR 1466, SOL. RECREACIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4520, FEL 8C24D7D8-616581088, 20/11/2024, NIT 16944232, CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY, P3.	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	32,000.00												
5040	3169	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1155-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2129-2024 10/07/2024. NUR 1464, SOL. RECREACIÓN, 03 PRODUCTOS. A-4520 (138), FEL D28ED64B-498943903, 20/11/2024, NIT 77581997, ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO, P3	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	32,000.00												

PAGINA : 32 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5041	3170	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	24421073	PICHYÁ BALJUAN FERNANDO OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1161-2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2130-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, NUR 1465, SOL. RECREACIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4520, FEL 95C0E0E6-2269856231, 20/11/2024, NIT 24421073, PICHYÁ BALJUAN FERNANDO OTTONIEL, P3.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	28,000.00												
5042	1927	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	55587143	GONZALEZ GARCIA LUCY KARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-978-2024, 28/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1825-2024, 11/06/2024, NUR 1085, SOL. RECREACIÓN, A-4520, 03 PRODUCTOS. FEL 35A22CCF-1276331741, 20/11/2024, NIT 55587143, GONZALEZ GARCIA LUCY KARINA, P3.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	28,000.00												
5043	215	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	84684968	ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-583-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 525, SOL. PYP, 04 PRODUCTOS, A-4490, FEL DE448F23-1379091117, 19/11/2024, NIT 84684968, ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
5044	1690	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	68428715	MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-782-2024, 10/04/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1500-2024, 14/05/2024, NUR 833, A-4490, 04 PRODUCTOS. SOL. PYP. FEL 59055244-243943383 , 19/11/2024, NIT 68428715, MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA, P. 4.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									22	10,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 33 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5046	287	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-560-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 534, FACTURA SERIE 8E196D22, NUMERO 3245885130, FECHA 20/11/2024, NIT 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ, PRODUCTO 5	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
5047	1923	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	92363628	XAJAP AJCUC FERNANDO ISMAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-975-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1827-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE BED8A2E8, NUMERO 1484277210, FECHA 20/11/2024, NIT 92363628 FERNANDO ISMAEL XAJAP AJCUC PRODUCTO 3	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024
Total Fuente									22	28,000.00											
5051	4833	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE 188 MALETINES PARA ATLETAS ESCOLARES MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LAS DELEGACIONES DE NATACIÓN, ATLETISMO Y GOLBOL PARTICIPANTES EN LOS CODICADER CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN PANAMÁ, PANAMÁ EN NOVIEMBRE 2024. NUR 2565 SOL. AR. A-4543. FACTURA ELECTRONICA F2C20FFC-543641575, 11/11/2024, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	47,000.00	1,258.93	45,741.07	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024
Total Fuente									22	47,000.00											
5052	4864	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	94155984	MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	Pago de 20 paraguas para el personal de Compras de la Dirección General de Educación Física durante el 2024. Sol. Compras. NUR 2507. A-4506. Factura electrónica 328c892e-1611677822, 14/11/2024, NIT 94155984, MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	3,400.00	151.79	3,248.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024

PAGINA : 34 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	3,400.00												
5053	3304	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 40 JUEGOS DE PANTS PARA EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 900. A-4457. FACTURA ELECTRONICA 8D904126-1849966925, 11/11/2024, NIT 107787873, HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA.	11,400.00	508.93	10,891.07	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	11,400.00												
5054	3448	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	31917364	COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIBULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1371-2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2516-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE A961B0E2, NUMERO 3277866210, FECHA 18/11/2024, NIT 31917364, COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN, PRODUCTO 2	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	35,000.00												
5055	4832	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 16 UNIFORMES DE GOALBALL PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA GOALBALL DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN LOS CODICADER PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD A REALIZAR DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN PANAMÁ, PANAMÁ. SOL. AR. NUR 2516. A-45. FACTURA ELECTRÓNICA 49B971E9-3826927889, 11/11/2024, NIT 107787873, HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA.	5,360.00	239.29	5,120.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	5,360.00												

PAGINA : 35 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5061	5061	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del Contador: T10965 del 27/09/24 al 28/10/24 de la Escuela Normal de Educación Física de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Sol. Enefs Nur 2604 A-4494. Fact. 20BE43BC - 2128038066 Nit. 326445 Empresa Electrica de Guatemala S.A. Monto: 896.31 Fecha Creación: 18/11/2024 14:41:31	896.31	0.00	896.31	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	896.31												
5062	4863	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE RED DE BALONMANO PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 2378 SOL. DDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA 630C247D-123031166, 20/11/2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	10,000.00												
5063	4866	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5 UNIDADES DE TONER MARCA RICOH MP 601 COLOR NEGRO PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF GUATEMALA, 2024. SOL. RRRH. NUR 2096 A-4476. FACTURA ELECTRONICA 843B03D9-2858109520, 12/11/2024, NIT 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA.	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	4,825.00												
5066	4936	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	105936030	REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 KIT DE CLUTCH PARA LOS VEHÍCULOS SEDAN (YARIS) PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1991. A-4524. FACTURA ELECTRONICA 14EEAAEE-2275755070, 20/11/2024, NIT 105936030. REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,144.00	318.93	6,825.07	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	7,144.00												

PAGINA : 36 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5067	3783	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 350 PORTAGAFETES CON CINTA IMPRESA PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INJUD EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA.DE LA JUVENTUD DEL 2024. SOL. INJUD. NUR 1992- A 4562. FACTURA ELECTRONICA 75B18BEA-1103511635, 08/11/2024. NIT 32196903, GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	28/11/2024
Total Fuente									22	9,100.00											
5068	4658	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 40 almuerzos para el personal administrativo, autoridades y personal de apoyo, que participarán en la clausura de la capacitación " Office 365 " el 25 de octubre 2024 en las instalaciones de DIGEF, Guatemala, Guatemala. NUR 2364, sol RRHH. A-4469. Factura Electrónica C361D3E0-4275520294, 07/11/2024, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	28/11/2024
Total Fuente									22	1,200.00											
5069	4654	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 55 almuerzos para el personal administrativo, autoridades y personal de apoyo, participantes en la capacitación "Comunicación Organizacional " el 23 de octubre 2024 en las instalaciones de DIGEF, Guatemala, Guatemala. NUR 2363, sol RRHH. A-4469 . Factura electrónica 08068CC3-3180809758, 7/11/20254 , NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	28/11/2024
Total Fuente									22	1,650.00											
5071	4829	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	99047144	JOSE ALBERTO AMADO BARRIOS Y JUAN FERMIN ESCOBAR SOTO COPROPIEDAD	PAGO DE 40 GORRAS DE NATACIÓN PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS CODICADER NIVEL SECUNDARIO A REALIZARSE EN PANAMÁ DEL 11 AL 17/11/2024. SOL. AR. NUR 2518. A-4543. FACTURA ELECTRONICA E00197E6-3224388275, 11/11/2024, NIT 99047144, JOSE ALBERTO AMADO BARRIOS Y JUAN FERMIN ESCOBAR SOTO COPROPIEDAD.	4,080.00	182.14	3,897.86	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	28/11/2024
Total Fuente									22	4,080.00											

PAGINA : 37 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:			2024				Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5072	4860	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	63554534	TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	Pago de 500 unidades de pachones para las actividades del Instituto de la juventud y El Deporte INJUD para la ejecución de la celebración del día de la Juventud en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Injud Nur 2105 A-4562. Segun factura Serie EEED26D2 DTE: 3616752848 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2024. TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									22	50,000.00												
5097	4862	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE RED DE FUTBOL 11 PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 2376 SOL. DDE. NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA 3A244D18-216878365, 20/11/2024	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
5098	3288	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROTECTOR DE PIE ELECTRÓNICO DE TAE KWON DO, PARA SER UTILIZADO EN ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES DE CODICADER NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE 2024, SAN SALVADOR EL SALVADOR, A4543, NUR 1830, SOL. SARDE. NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA EC9E477B-1625507442, 30/10/2024	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	28,000.00												
5099	4588	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de alimentación de que serán entregados en la mesa de trabajo entre especialistas de Kids Athletics de la Federación de Atletismo y Maestros de Educación Física, Entrenadores, EID y Orientadores Metodológicos Departamentales del 15 al 17 octubre 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. OMN Nur 2506 A-4544. Fact. A82B1DB8 - 3683470641 24/10/24 Nit. 27265854 Banquetes de Guatemala S.A.	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	21,970.00												

PAGINA : 38 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5100	478	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-278-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 42. A 4430. FEL C363736A-2029207753, 25/11/2024, NIT 53707559, GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5101	210	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	78645638	CHÚA SÁNCHEZ ALONZO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-556-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 536, SOL C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL F02183DB-3475787594, 25/11/2024, NIT 78645638, CHÚA SÁNCHEZ ALONZO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5102	248	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	119483548	CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-565-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 504, SOL C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL CD90AA69-1846690576, 25/11/2024, NIT119483548, CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5103	252	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-270-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 243. A 4430. FEL 121145E4-580996542, 25/11/2024, NIT 72845929, HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												

PAGINA : 39 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5104	202	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	61055360	TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALÍ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-395-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024. 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 334. A 4430. FEL 02A40920-2559462981, 25/11/2024, NIT 61055360, TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALÍ, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5105	479	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	23722002	LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-463-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, NUR 492. SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 076BD9B5-2756526658, 25/11/2024, NIT 23722002, LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5106	255	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-271-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024 NUR 46. SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 1F3A03A3-1847084074, 25/11/2024, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5107	343	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	88238814	CIFUENTES EDGAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-421-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 21D3F8E0, NUMERO 2873379851, FECHA 25/11/2024 NIT 88238814, CIFUENTES EDGAR ANTONIO, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											

PAGINA : 40 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

2024							Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5108	484	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-274-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 50, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL BECCE355-2836742587, 25/11/2024, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIAM P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5109	161	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	100635059	PET SANTOS SERGIO BLADIMIR	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-290-2024 11/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A87FD5CC- 3913895754 25/11/202, NIT: 100635059 PET SANTOS SERGIO BLADIMIR. P 4. A-4430.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5110	4655	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA, GALLETAS Y JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD LUDICA, EVENTO A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA, A4502, NUR 2445, SOL.ENCARGADA DE GENERO, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. FACTURA EB0ED1D7-3716170976, 31/10/2024	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	4,060.00												
5111	114	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	109188411	AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4D35DE8A- 2311603363 25/11/2024, NIT: 109188411 AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO, P. 4. A 4430.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												

PAGINA : 41 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5112	198	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-272-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 240, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 6AF62AD5-3746972779, 25/11/2024, NIT 30473586, GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5113	201	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, CTN, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-273-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 47, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL 7BA85E95-3274198764, 25/11/2024, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5114	228	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	81892160	MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-393-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024, NUR 408, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 535BBEA3-4124527035, 25/11/2024, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5115	482	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	17508436	BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-368-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 416, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL 045467F0-3226749576, 21/11/2024, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P5.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 42 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5116	239	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEPF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-277-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 41, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FELAD709CC9-2075870918, 27/11/2024, NIT 20571984, RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5117	301	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	89317572	HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-370-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4FBB6980, NUMERO 3277669144, FECHA 25/11/2024, NIT 89317572, HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5118	4695	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de 260 almuerzos que serán entregados a maestros de Educación Física participantes de la actividad deportiva Padrinos y Madrinas MEF a realizarse el 28/10/24 en San Marcos, San Marcos, Sol. OMN Nur 2519 A-4544, Fact- 17697E95 - 2241611213 06/11/24 Nit. 27265854 Banquetes de Guatemala	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									22	18,200.00											
5119	149	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO 189-329-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 04B69496- 2934916385 25/11/2024, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P. 4. A-4430	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											

PAGINA : 43 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5120	266	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-289-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8FE16543- 3730915585 25/11/2024, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 4 A-4430.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5121	428	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-276-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 44, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL.6DACACTD-2545961351, 25/11/2024, NIT 89149548, ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
5122	3305	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	109771435	MIJANGOS SANTA MARIA YEFERSON OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1498, CONTRATO 182-1187-2024 02/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2162-2024 15/07/2024. FEL. SERIE 7DFAFB89- 1219907181 25/11/2024, NIT: 109771435 MIJANGOS SANTA MARIA YEFERSON OTTONIEL, P. 3. A-4553.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
5123	245	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 43, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL. 46A422F9-3705881039, 25/11/2024, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024
Total Fuente									22	19,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 44 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5124	483	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-275-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 45, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL F49EE7A1-1657358096, 25/11/2024, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON ALBERTO, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5125	3468	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	19818335	VILLEDA MARTÍNEZ DANIEL AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1425-2024, 19/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2627-2024, 26/08/2024, NUR 1887, SOL. CIENCIAS APLICADAS, 02 PRODUCTOS, A-4553, FEL E52DC7DB-33571792, 25/11/2024, NIT 19818335, VILLEDA MARTÍNEZ DANIEL AUGUSTO, P2.	37,500.00	1,875.00	35,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	37,500.00												
5126	307	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-248-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0681EEDC, NUMERO 2772648019, FECHA 25/11/2024, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5127	247	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-269-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 244, A 4430, FEL 883FE909-1385186706, 25/11/2024, NIT. 86501488, SON GONON INGRID PATRICIA, P4.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	

PAGINA : 45 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	19,500.00												
5128	4529	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Pago del servicio de capacitación "Office 365" dirigido a 30 colaboradores de DIGEF a realizarse en modalidad virtual los lunes y viernes en las fechas 4,7,11,14,18,21 y 25 de octubre 2024, en Guatemala, Guatemala. Nur 2362, sol RRHH. recibo provisional SCE-2024-001208, 07/11/2024 NIT 3440710, INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	4,800.00												
5129	4831	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	APAGO DE 80 UNIFORMES DE ATLETISMO PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA ATLETISMO DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN LOS CODICADER PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD A REALIZAR DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN PANAMÁ, PANAMÁ. SOL. AR. NUR 2517. A-4543. FACTURA ELECTRONICA 7E7FD736-3351727979, 11/11/2024, NIT 107787873, HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	14,000.00												
5130	4553	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	Pago del Servicio de Capacitación "Comunicación Organizacional" dirigida a 45 colaboradores de la DIGEF a realizarse el 23 de octubre 2024 en las instalaciones de DIGEF. Nur 2361, Sol RRHH. A-4469. Recibo electrónico F721303C-235358646, 20/11/2024. NIT 516348K- ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	7,000.00												
5131	339	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	56845332	LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-571-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 687995F2, NUMERO 801852486, FECHA 25/11/2024. NIT 56845332, LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 46 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5132	4830	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	77473094	DEKOSERVIS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 188 PACHONES PARA ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO PARTICIPANTES EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE NATACIÓN, ATLETISMO Y GOALBALL REPRESENTANDO A GUATEMALA EN LOS JUEGOS CODICADER PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN PANAMÁ DURANTE NOVIEMBRE 2024. SOL AR. NUR 2515. A-4547.. FACTURA ELECTRÓNICA BC5A658D-927287121, 11/11/2024, NIT 77473094 DEKOSERVIS SOCIEDAD ANÓNIMA .	13,724.00	0.00	13,724.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	13,724.00												
5133	3179	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	116682930	SALVADOR MÉRIDA ANDREA MARIBEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS, DISCAPACIDAD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1308-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2357-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, NUR 1730, FACTURA SERIE C6187019, NUMERO 2070497015, FECHA 26/11/2024, NIT , 116682930, SALVADOR MÉRIDA ANDREA MARIBEL, PRODUCTO 3	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
5134	472	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-249-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DC50FE02, NUMERO 1806123854, FECHA 25/11/2024, NIT 54801427, MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5135	278	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-115-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 969389B0 NUMERO 3637856822, FECHA 25/11/2024, NIT 103901051, PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	

PAGINA : 47 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	19,500.00												
5136	329	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-105-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DEC0350C, NUMERO 2944418060, FECHA 25/11/2024, NIT 72277793, OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
5137	4618	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL SALA CATEGORIA INFANTIL DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2495, 2497 Y 2496 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4451 SEGUN PAGARE 202400039 DE FECHA 25/10/2024 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	1,660,430.00	0.00	1,660,430.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	1,660,430.00												
5139	504	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-596-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 916C4D49- 4210312407 23/10/2024 NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P. S.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									22	14,400.00												

PAGINA : 48 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024					Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5140	315	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	84706651	CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DE DIGEF, CONTRATO No. 189-567-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE ADF47686, NUMERO 4079177214, FECHA 25/11/2024, NIT 84706651, CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE, PRODUCTO 4	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	02/12/2024
Total Fuente									22	19,500.00												
5141	4815	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, SALON, ENTRADAS A PARQUE Y TREN PARA LOS ATLETAS Y CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO NACIONAL ESCOLAR Y DE DIAGNOSTICO DE LOS ATLETAS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CON PROYECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 EN SAN MARTIN, ZAPOTITLAN, RETALHULEU ACCION 174 (4549), NUR 2585. PAGARE NO. 202400040 NO. 202400011	423,124.00	0.00	423,124.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	29/11/2024
Total Fuente									22	423,124.00												
5142	4858	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, SALONES, TREN Y ENTRADAS AL PARQUE ACUATICO PARA LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS Y CUERPO TECNICO DE ATLETISMO, NATACION Y GOLBOL QUE PARTICIPARAN EN CAMPAMENTO DEPORTIVO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024 ACCION 171 (4546). NUR 2587 PAGARES 202400041 202400012 07/11/2024 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	488,871.00	0.00	488,871.00	488,871.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2		N		N	
Total Fuente									22	488,871.00												

PAGINA : 49 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					Ejecutora Igual a 109																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
5143	4740	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	68478240	VOX DATACOMM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLANTA TELEFONICA Y EXTENSIONES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, A UTILIZAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN GUATEMALA, GUATEMALA, A4475, NUR 2441, SOL. COORD.RRHH, NIT 68478240, VOX DATACOMM, S.A. FACTURA EB16886B-3954065927, 27/11/2024	19,385.00	0.00	19,385.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									22	19,385.00													
5144	4871	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	Pago de 140 Chumpas generó unixex que fueron utilizadas por los atletas participantes en los juegos de CODICADER discapacidad 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. AR Nur 2605 A-4543. Según factura B6C8C2F7 DTE 4089135220 De fecha 12 de noviembre 2024 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY NIT 26397455	24,920.00	1,112.50	23,807.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									22	24,920.00													
5145	4870	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	Pago de 140 Pantalones deportivos género Masculino y Femenino que fueron utilizados por los atletas participantes en los juegos de CODICADER discapacidad 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. AR Nur 2606 - 2607 A-4543. Según factura Serie B0186161 DTE 237322606 DE FECHA 12 de noviembre 2024 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY NIT 26397455	19,600.00	875.00	18,725.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									22	19,600.00													
5146	4854	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 376 CAMISAS TIPO POLO PARA ATLETAS ESCOLARES MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LAS DELEGACIONES DE NATACIÓN, ATLETISMO Y GOLBOL PARTICIPANTES EN LOS CODICADER CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN PANAMÁ, PANAMÁ EN NOVIEMBRE 2024. NUR 4563 SOL. AR. A-4543. FACTURA ELECTRONICA 3164C30D-3194505574, 27/11/2024, NIT 107787873, HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA.	35,720.00	2,589.29	33,130.71	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									22	35,720.00													

PAGINA : 50 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5147	4739	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE RED DE CANASTA DE BALONCESTO PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 2377 SOL. DDE, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO, FACTURA E78E657F-2947827189, 22/11/2024	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									22	16,500.00											
5148	4919	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	54722101	COJOLON XOC BERNARDO	PAGO DE MANTELES ELASTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEF, EJERCICIO FISCAL 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4418, NUR 2454, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NIT 54722101, COLJOLON XOC BERNARDO, FACTURA 30387642-3238088159, 20/11/2024	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									22	2,655.00											
5149	4867	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE 650 Bolsas deportivas para la cobertura de las actividades del Instituto de la Juventud y el Deporte INIUD que serán proporcionadas a los jóvenes del nivel medio participantes en la celebración del día de la juventud durante el 2024. SOL. INIUD. NUR 1965- A-4562. FACTURA ELECTRÓNICA 98447992-2990296891, 25/11/2024, NIT 42146054, JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRAN QUINTRANILLA	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									22	29,250.00											
5150	4868	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 55 RELOJES DE AJEDREZ PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE AJEDREZ EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA. 2024. SOL DDE. NUR 2003. A-4493. FACTURA ELECTRONICA 437552A2-1560061373, 27/11/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	30,250.00	810.27	29,439.73	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									22	30,250.00											

PAGINA : 51 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:			2024				Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5151	4861	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	ADQUISICIÓN DE 100 JUEGOS DE SÁBANAS PARA SER UTILIZADAS SEN LAS LITERAS DEL ALBERGUE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2510. A-452. FACTURA ELECTRÓNICA 9F691E2A-3946725493, 25/11/2024, NIT 4887182, OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
5152	4846	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	87782901	CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CENA DE GALA DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y FOMENTO DE VALORES DE ATLETAS ESCOLARES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS A NIVEL NACIONAL, DEL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EL 15/11/2024, EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, A4493, NUR 2480, SOL. DDE, NIT 87782901, CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER, FACTURA B6B1D66C-2122534552, 22/11/2024	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	28,125.00												
5153	4699	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UPS Y CONVERTIDOR DE MEDIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DE CENTRO DE DATOS Y EN OFICINA DE LA OM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024, A4479, SOL. COORD.ADMITIVA, NUR 2140, NIT 22325700, TELNET, S.A. FACTURA 8D482P9F-1285902188, 16/10/2024	2,426.13	0.00	2,426.13	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	2,426.13												

PAGINA : 52 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:							2024		Ejecutora Igual a 109													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5154	4963	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 30 UNIDADES DE TÓNER NEGRO MARCA HP PARA LAS IMPRESORAS EN USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN CURRICULAR Y SUBDIRECCIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DE LA DIGEF DURANTE EL 2024. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 2090. A-4476.0. FACTURA ELECTRÓNICA 3D2A7575-3263251183, 25/11/2024, NIT 325619, CANELLA SOCIEDAD ANÓNIMA	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	24,660.00												
5155	4962	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 160 UNIDADES DE TINTA: CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO PARA LAS IMPRESORAS MARCA EPSON QUE ESTÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN CURRICULAR, COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DE LA DIGEF DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2024. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 2095. A-4476. FACTURA ELECTRÓNICA 25740995-3337637854, 26/11/2024, NIT 44127464, LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	10,880.00												
5156	4964	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 43 UNIDADES DE TONER NEGRO CÓDIGO W1510x numero 151x MARCA HP PARA USO DE LOS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUESTRAN EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2024. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 2091. A-4476. FACTURA ELECTRONICA 9C9CBC64-3392815267, 27/11/2024, NIT 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	67,467.00	0.00	67,467.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	67,467.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 53 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 109																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5157	5075	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	33205604	AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE 7 SANTARIOS PORTATILES TIPO ECONOMICO, PARA EL DÍA 14/09/2024 ENCENDIDO DE ANTORCHAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024, EN LA PLAZA OBELISCO, GUATEMALA, GUATEMALA, ACCIÓN 4419, NUR 2338, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NIT 33205604, AMBIOTEC, S.A. FACTURA 446C4CAF-1597917671, 17/09/2024	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024
Total Fuente									22	3,150.00											
5158	5074	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	33205604	AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE 8 SANTARIOS PORTATILES TIPO ECONOMICO, PARA EL DÍA 15/09/2024 EN EL DESFILE CIVICO ESCOLAR 2024, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 DE GUATEMALA, GUATEMALA, ACCIÓN 4419, NUR 2339, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NIT 33205604, AMBIOTEC, S.A. FACTURA 5E6CA91F-3519367253, 17/09/2024	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024
Total Fuente									22	3,800.00											
5159	5076	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA PARA DESFILE CIVICO ESCOLAR 2024 EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA, A4419, NUR 2346, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NIT 564772K, SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO, FACTURA B2251849-1643007982, 27/11/2024	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024
Total Fuente									22	4,000.00											
5160	4933	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	36700649	OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO	PAGO DE UNIFORME DEPORTIVO PARA PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES DOTAR A LAS ENEF DE COBAN, ALTA VERAPAZ, MIXCO, GUATEMALA, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO, RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SOLOLA, SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, A4487, NUR 2336, SOL. ENEF, NIT 36700649, OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO, FACTURA 20900ADC-3282715742, 25/11/2024	86,400.00	2,314.29	84,085.71	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024

PAGINA : 54 DE 54
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024

EJERCICIO:				2024			Ejecutora Igual a 109															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	86,400.00												
5161	4917	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA DOTAR A LAS ENEF DE MIXCO, QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, A4487, NUR 2337, SOL_ ENEF, NIT 26708671, CESAR AUGUSTO ALONZO YANES, FACTURA 486DA085-3782101120, 28/11/2024	41,160.00	3,075.00	38,085.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	41,160.00												
5162	2091	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	2877079K	ESTRADA BARRIOS WALTER RAFAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-990-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE A280739D, NUMERO 347817153, FECHA 27/11/2024, NIT 2877079K, ESTRADA BARRIOS WALTER RAFAEL, PRODUCTO 3	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
CANTIDAD DE CUR:							202	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,087,614.86		151,506.03		7,936,108.83		488,871.00						
								TOTAL ENTIDAD:		8,087,614.86		151,506.03		7,936,108.83		488,871.00						
CANTIDAD DE CUR:							202	TOTAL GENERAL:		8,087,614.86		151,506.03		7,936,108.83		488,871.00						