

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 1 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>																					
3129	2639	12/08/2024	DEV	NOR	TRF	116408944	CHÉ BÀ SHANY NOEMY	Pago de la 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. OMN NUR 1693. A-4535, NIT 116408944, CHÉ BÀ SHANY NOEMY, GESTION 56652500, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	<b>2,550.00</b>											
3130	2574	12/08/2024	DEV	NOR	TRF	115644008	TENI CANIZ MARIA LUISA AYME	Pago de la 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 , Acuerdo Ministerial 1482-2024 y resolución-DIGEF-No. 036-2024. Sol. OMN NUR 1668. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	<b>2,550.00</b>											
3131	3084	12/08/2024	DEV	NOR	TRF	112494021	POP CAAL CRISTY NOEMÍ	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. OMN NUR 1825. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	<b>2,550.00</b>											
3133	1784	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE JARDINIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31/052024 AL 31/07/2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1187. A-4522. FACTURA ELECTRONICA 71583233-3768732772. 02/08/2024, NIT 110521145, GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	23,790.00	0.00	23,790.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	<b>23,790.00</b>											



























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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 15 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
3251	1965	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	1655230K	VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-953-2024 23-05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1774-2024 05-06/2024. FEL. SERIE 537B9E9D- 2529051295 19/08/2024. NIT: 1655230K VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO. P. 2 A-4483.	15,400.00	770.00	14,630.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,400.00</b>														
3252	533	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	115788557	IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 186-471-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 228-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 016FE485, NUMERO 2437959300, FECHA 13/08/2024, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 4.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>19,200.00</b>														
3253	3178	22/08/2024	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 047A6715, NUMERO 1670660173, FECHA 20/08/2024, NIT 92494862, CATU CUCUL JORGE NEHEMIAS, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>20,000.00</b>														
3254	3179	22/08/2024	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 BBCBDFE3, NUMERO 494880003, FECHA 19/08/2024, NIT, 116682930, SALVADOR MÉRIDA ANDREA MARIBEL, PRODUCTO 1.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/08/2024			

















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 24 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
3341	3168	28/08/2024	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 75C85C65-253379774, 20/08/2024, NIT 16944232, CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY, P1.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	29/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>28,000.00</b>														
3342	3170	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	24421073	PICHYÁ BAL JUAN FERNANDO OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, 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 27FCB533-2452766826, 20/08/2024, NIT 24421073, PICHYÁ BAL JUAN FERNANDO OTTONIEL, P1.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	29/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>24,500.00</b>														
3343	1924	28/08/2024	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 6A1F934F-1813332556, 21/08/2024, NIT 112242693, SOSA BLAS KATERINE NATALIA, P2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	29/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
3344	3155	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	37790501	TIU SOL CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE EN FÚTBOL PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1159-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2145-2024 12/07/2024, FEL. SERIE 6370F601-4249306652 20/8/2024, NIT: 37790501 TIU SOL CARLOS ENRIQUE. P.1. A-4455 (79)	29,750.00	1,487.50	28,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	29/08/2024			



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 26 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3349	3186	28/08/2024	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 161C62AA-1739080744 21/08/2024. NIT: 74822438 CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL. P.1. A-4490 (79)	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									22		<b>20,000.00</b>												
3350	3183	28/08/2024	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 8A7A28D7- 839860722 22/08/2024. NIT: 108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY. P.1. A-4490 (79)	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									22		<b>20,000.00</b>												
3351	3090	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE LOS SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE VOLEIBOL CATEGORIA JUVENIL DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2.024 EN SAN MARTIN ZAPOTTITLAN, RETALHULEU NUR 1800, 1801,1802 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4451. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE NO. 202400015 16/08/2024.	1,578,020.00	0.00	1,578,020.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									22		<b>1,578,020.00</b>												
3352	509	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-585-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A716303E-1844203281 21/08/2024 NIT: 98789163 GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA. P. 4. A 4425.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024		



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 28 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3357	3180	29/08/2024	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 BB1ADA5E, NUMERO 2614380591, FECHA 22/08/2024, NIT 106996967, GONZÁLEZ COLORADO ANA HELEN, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	20,000.00											
3358	3265	29/08/2024	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 369CD4F2, NUMERO 1054690963, FECHA 20/08/2024, NIT 83237488, PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	20,000.00											
3359	3181	29/08/2024	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 75DA7257, FECHA 348995590, FECHA 20/08/2024, NIT 98772414, LEM SIS BLANCA MARISOL, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024
<b>Total Fuente</b>									22	20,000.00											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 30 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3363	3268	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	55581471	LÓPEZ OJEDA MARCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1227-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2250-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 1D92DA56 NUMERO 4100212705, FECHA 19/08/2024, NIT 55581471, LÓPEZ OJEDA MARCO ANTONIO, PRODUCTO 1.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>19,200.00</b>													
3364	2090	29/08/2024	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 102D6882, NUMERO 271403309, FECHA 21/08/2024, NIT 88792048, AGUILÓN OROZCO JIMY JOSEPH, PRODUCTO 2.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>13,500.00</b>													
3365	2093	29/08/2024	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 D83EFB60 NUMERO 417088962 FECHA 21/08/2024 NIT 106654845 GODOY GAMBOA LEONARDO ANDRESS, PRODUCTO 2.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>17,500.00</b>													
3366	3151	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	25613510	ALVAREZ RUIZ CLAUDIA WALESKA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE LUCHA PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 187-1269-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2312-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE D0F8CF41, NUMERO 2195148864, FECHA 19/08/2024, NIT 25613510, ALVAREZ RUIZ CLAUDIA WALESKA, PRODUCTO 1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/08/2024		





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 33 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3374	1312	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA, MES JULIO 2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567, FACT. SERIE 408910E5 NO. 2734310273 02/08/2024, PRORROGA AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF- Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 22-2023, RES 343-2023 29/12/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023 29/05/2023. ACCION 4494.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>55,000.00</b>													
3375	3375	29/08/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del periodo del 02/07/24 al 01/08/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Fisica de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefs Nur 2017 al 2036 A-4494. Fact. 53C8611A ¿ 2221034807 05/08/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,617.93	0.00	6,617.93	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	30/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>6,617.93</b>													
3376	3213	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE TENIS DE MESA CATEGORIA JUVENIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTTITLAN, RETALHULEU NUR 1905 Y 1906 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4451. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE 202400019 28/08/2024.	476,740.00	0.00	476,740.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>476,740.00</b>													
3377	2831	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	108156117	INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de servicio de 112 almuerzos serán entregados a Orientadores Metodológicos de para reunión del 02 al 05 Julio 2024 Guatemala, Guatemala. Fact Serie D00B4B6B, No. 4262087887, 23/08/24, INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 108156117	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/08/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 34 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									22		4,368.00													
3378	3128	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE AJEDREZ CATEGORIA JUVENIL DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2.024 EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU NUR 1907, 1908,1909 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4451. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE 202400016 23/08/2024.	545,440.00	0.00	545,440.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	30/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									22		545,440.00													
3379	3214	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE NATACION CATEGORIA JUVENIL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2.024 EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU NUR 1935, 1936, 1937 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4451. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE NO 202400021 28/08/2024.	540,270.00	0.00	540,270.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	30/08/2024			
<b>Total Fuente</b>									22		540,270.00													
3380	1929	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN MAZATENANGO, CONTRATO No. 189-976-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1829-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 91966F49, NUMERO 1871005090, FECHA 27/08/2024, NIT 76722546, CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL, PRODUCTO 2	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	30/08/2024			





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 37 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3387	3216	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE NATACIÓN DISCAPACIDAD CATEGORIA INFANTO JUVENIL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2.024 EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU NUR 1932, 1933, 1934 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4452. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837, PAGARE 202400020. 28/8/2024.	240,660.00	0.00	240,660.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	S	30/08/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>240,660.00</b>													
3388	3112	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES,ALIMENTACIÓN, GIMNASIO,TREN Y ENTRADAS A PARQUES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE ATLETISMO CONVENCIONAL DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2.024 EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU NUR 1920, 1919, 1918 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4549, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837 PAGARES NO. 202400004, 202400014, 16/8/2024.	170,750.00	0.00	170,750.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	S	30/08/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>170,750.00</b>													
3389	578	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTA VERAPAZ -INJAV- MES MARZO DE 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-73-2023-L LOTE NO. 6 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024 SOL INJAV. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 54668190, FACTURA SERIE 24D8D968 NO. 3514976139 03/04/2024. RESOLUCIÓN 3337-2024 26/08/2024.	118,938.99	3,185.87	115,753.12	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	S	30/08/2024	

















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 46 DE 46  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 15:12.16  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
3428	3125	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUPONES CANJEABLES DE Q50.00 Y Q100.00, POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2024-DIGEF-C, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1925-2024 20/06/2024. RESOLUCIÓN 1810-2024, 15/05/2024. SOLICITA SERVICIOS GENERALES. ACCIÓN 4526 (139). UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 321052, FACTURA SERIE ASCID105 NO. 1919598 08/07/2024. RESOLUCION 3424-2024 30/08/2024.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	02/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>900,000.00</b>													
3432	3106	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	79337562	GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANGAS DEPORTIVAS, PARA EL PERSONAL EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN LOS 22 DEPARTAMENTOS EN EL AÑO 2024, A4493, NUR 1193, SOL. DDE, NIT 79337562, GRAFIK ARTE S.A. FACTURA ESC2F9D5-3479129750, 30/08/2024	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2		N	N			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>7,500.00</b>													
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>168</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>10,337,324.34</b>	<b>130,099.72</b>	<b>10,207,224.62</b>	<b>75,618.21</b>										
										<b>10,337,324.34</b>	<b>130,099.72</b>	<b>10,207,224.62</b>	<b>75,618.21</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>168</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>10,337,324.34</b>	<b>130,099.72</b>	<b>10,207,224.62</b>	<b>75,618.21</b>										