

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 1 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
2196	497	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	923591	MORALES DUARTE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA EN EL MANEJO DE EXPEDIENTES EN FUNCIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-566-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 311-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 11CA8294- 3906356775 02/07/2024, NIT: 923591 MORALES DUARTE ALEXIS. P. 2. A-4564 (79).	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	42,000.00											
2197	563	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	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, 189-474-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 448, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS A-4564, FEL 58738633-1669547787, 02/07/2024, NIT 68089236, GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL, P2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	30,000.00											
2198	1953	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BANDERITAS Y TIJERAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGEF, DURANTE EL AÑO 2024, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 967, SOL. ALMACEN, A4445, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A., FAC 320F4B89-2495430723, 03/07/2024	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									22	2,800.00											
2199	1954	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENGRAPADORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA- DIGEF- GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4445, NUR 968, SOL. ALMACÉN, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A., FAC A56A12F8-1666207489, 02/07/2024	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	10/07/2024	
Total Fuente									22	8,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 3 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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				
2203	527	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-443-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 27EED5BF, NUMERO 3947774714, FECHA 02/07/2024, NIT 107045559, AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH, PRODUCTO 2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									22	30,000.00															
2204	119	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	73903191	ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-35-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. FEL. SERIE FEB267C- 1301630974 3/07/2024., NIT: 73903191 ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2205	178	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-49-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 134-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 150C2F4D- 3774957214 3/07/2024, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 3. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2206	229	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-121-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 116-2024 10/01/2024. FEL. SERIE A9FF5EBE- 54348098 3/07/2024, NIT: 97403326 RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 4 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
Total Fuente									22	9,750.00											
2207	211	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-306-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 279. A 4493 (28), FEL 3F33FAA2-4280829076, 03/07/2024, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2208	195	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-299-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 282. A 4493 (28), FEL B231D9F7-1245463135, 03/07/2024, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2209	251	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-305-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 278. A 4493 (28), FEL D193BI7A-1365069700, 03/07/2024, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 6 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2214	414	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	88455580	TZUL TZUL MARIELA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-354-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 387, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 6F50B6A7-4246553981, 03/07/2024, NIT 88455580, TZUL TZUL MARIELA PAOLA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2215	425	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	27079783	CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-415-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 174-2024, 11/01/2024, NUR 420, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL EESBAC1D-125587395, 03/07/2024, NIT 27079783, CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2216	250	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-304-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 280, A 4493 (28), FEL CCA6CBES-3530835009, 03/07/2024, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2217	240	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-298-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 283, A 4493 (28), FEL A70A0D75-778325221, 03/07/2024, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 10 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2229	103	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	86523066	DUBON MORALES LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, DE GUATEMALA, CONTRATO 189-9-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 92CC1B49- 1314802995 03/07/2024, NIT: 86523066 DUBON MORALES LUIS ENRIQUE. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2230	417	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-29-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 48, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 622F4792-3681437598, 03/07/2024, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2231	224	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-106-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 106 A 4493 (28), FEL 009B939E-2364752569, 03/07/2024, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2232	194	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-94-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, NUR 103, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E62C015C-1650412049, 03/07/2024, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 13 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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				
2244	241	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-51-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 58300B30- 631393932 03/07/2024. NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2245	263	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-190-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 116-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 93A1688E- 1162234552 3/07/2024, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2246	283	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	93474083	TZUL TZUL MILTON FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-175-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 03CF9C1F, NUMERO 489900512, FECHA 03/07/2024, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2247	275	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	104706945	BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-408-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D6E53641 NUMERO 3726396191, FECHA 03/07/2024, NIT 104706945, BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 16 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2254	448	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-254-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 63E302FF, NUMERO 1201161793, FECHA 03/07/2024, NIT 96237724, VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2255	227	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-97-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 104. A 4493 (28), FEL 9AD1CE98-1615151754, 03/07/2024, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2256	244	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	85976113	ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-311-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A93BFPEC- 1872314899 3/07/2024, NIT: 85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2257	147	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-4-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 38F3692A- 388842999 03/07/2024, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 17 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2258	356	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-178-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 122, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B70B20FB-2034780595 05/07/2024, NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2259	538	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	105628336	GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-578-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 546, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E5993392-117262370, 05/07/2024, NIT 105628336, GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2260	389	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLIS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-17-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 78, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D89EEE60-3327479019, 05/07/2024, NIT 75407418, SOLIS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2261	399	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, CONTRATO 189-100-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 105, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 505E4BES-3802415965, 05/07/2024, NIT 31437133, PÉREZ GÓMEZ ARMANDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 20 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2269	452	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	91756847	BULUX ZAPETA JOSÉ ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-412-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D23444AF, NUMERO 2975614170, FECHA 03/07/2024, NIT 91756847, BULUX ZAPETA JOSÉ ANTONIO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2270	433	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-143-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A57B8F7A, NUMERO 2555134044, FECHA 03/07/2024, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2271	474	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	73112879	ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-319-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 977C6B87, NUMERO 2798404674, FECHA 03/07/2024, NIT 73112879, ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2272	345	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-211-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1A8232EA, NUMERO 3857465600, FECHA 03/07/2024, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 21 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
Total Fuente									22	9,750.00											
2273	349	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	37744267	DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-327-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F531E6AC, NUMERO 2593082773, FECHA 03/07/2024, NIT 37744267, DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2274	314	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-158-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C8D50C29, NUMERO 3355787278, FECHA 03/07/2024, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2275	370	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-73-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0878FAC3, NUMERO 1126516256, FECHA 03/07/2024, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 22 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2276	442	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARU ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-215-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No.159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 22C64427, NUMERO 1819821689, FECHA 03/07/2024. NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARU ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2277	243	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-154-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 242-2024, 12/01/2024, NUR 216, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 6787FA2C-3667151547, 05/07/2024, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2278	380	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-193-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 217, A 4493, FEL 8B1331BC-502221813, 05/07/2024, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2279	419	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-159-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 214, A 4493, FEL 91598825-1096565453, 05/07/2024, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 26 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2292	102	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	96036915	TORRES JUÁREZ JABNER DAVID	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA, CONTRATO 189-7-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 538E6SCA- 144985484 3/07/2024, NIT: 96036915 TORRES JUÁREZ JABNER DAVID. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2293	426	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	10562800K	GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-44-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 157, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 1249227D-2732736933, 05/07/2024, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2294	188	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-138-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 247-2024, 12/01/2024, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL. EAIADCD1-821182784, 05/07/2024, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2295	384	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-287-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 157-2024, 11/01/2024, NUR 119, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D85C882E-342442758, 05/07/2024, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 27 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
Total Fuente									22	9,750.00											
2296	455	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-180-2024, 03/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL. D.D.E. NUR 125. A 4493 (28), FEL 8A587A86-2930789759, 05/07/2024, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00											
2297	413	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-38-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 74, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 5D77F198-1103906049, 05/07/2024, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00											
2298	394	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-31-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 72, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 6C6C6975-2206288731, 05/07/2024, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 30 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2315	541	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-39-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5DFBAEAA-3662104893 3/07/2024, NIT: 84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTA. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2316	120	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-23-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DF3918C2-144633535 05/07/2024, NIT: 85797944 MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI P. 3. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2317	140	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-125-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 177-2024 11/01/2024. FEL. SERIE E08DAFBA-3914289052 05/07/2024, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR. P. 3. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2318	179	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-11-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 02F48115-3354939178 3/07/2024, NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDIA ELIZABETH. P. 3. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 32 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2327	408	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO 189-262-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 15, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B54DFIC7-1254771775, 09/07/2024, NIT 82619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2328	200	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-244-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL. D.D.D.E. NUR 14, A 4493 (28), FEL 7325E9CE-2686144118, 09/07/2024, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2329	350	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	114591628	ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-569-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE BFF49A4E, NUMERO 1247887807, FECHA 05/07/2024, NIT 114591628, ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 35 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2336	420	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-67-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 132, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E534C0E5-2067939447, 05/07/2024, NIT 88471357, GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2337	385	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-238-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 19, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 5712772D-1083002757, 09/07/2024, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2338	567	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-82-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 127, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 42042C38-678250749, 09/07/2024, NIT 62591096, ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 36 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2339	382	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-108-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 110, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0ED976A3-3700901332, 03/07/2024, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2340	236	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	85295663	MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-297-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 101, A 4493 (28), FEL EA3EE971-1708737885, 03/07/2024, NIT 85295663, MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2341	193	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-78-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 129, A 4493 (28), FEL 396C8337-439566551, 09/07/2024, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 37 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2342	406	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-253-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024 NUR 11, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B7B52D07-3473622912, 09/07/2024, NIT 86111272, GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2343	429	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-170-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 221-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 121. A 4493 (28), FEL 5A70C83B-1863729928, 09/07/2024, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2344	441	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-343-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE EF463E4A, NUMERO 1881360303, FECHA 03/07/2024, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 40 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2351	331	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-52-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F87411BC, NUMERO 1064455745, FECHA 09/07/2024, NIT 80025471, CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2352	440	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-352-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 7116f110, NUMERO 603670955, FECHA 03/07/2024, NIT 68767021, CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2353	436	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECENA EDNA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-107-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A0207249, NUMERO 3479914121, FECHA 09/07/2024, NIT 83266348, PEREZ ZECENA EDNA JUDITH, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 41 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2354	326	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	104544929	JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-129-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 33AD98B7, NUMERO 659638382, FECHA 09/07/2024, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2355	404	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-348-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B584C8E7, NUMERO 1119898256, FECHA 03/07/2024, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2356	446	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO No. 189-347-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 43CD293A, NUMERO 3482668786, FECHA 03/07/2024, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 42 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2357	375	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-219-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 153, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 195CDFAI-3931325735, 05/07/2024, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2358	199	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-424-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 242-2024, 12/01/2024, NUR 212, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B4BA3B27-31606658, 05/07/2024, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2359	537	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-227-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 147, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 20F35994-4054010492, 05/07/2024, NIT 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 43 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2360	400	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-110-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 102, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 757E19D8-490488627, 03/07/2024, NIT 88405834, GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO, P3	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2361	347	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-351-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 44E6158B, NUMERO 1040402234, FECHA 03/07/2024, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2362	393	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	45551839	SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-407-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 392, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C5170A8C-2138718411, 03/07/2024, NIT 45551839, SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2363	192	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-18-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL. D.D.E. NUR 76, A 4493 (28), FEL 4DC10B2A-1229344043, 05/07/2024, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2368	353	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-68-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D2EF0BBD, NUMERO 3593816989, FECHA 05/07/2024, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2369	431	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-373-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 77514C4E, NUMERO 3402581201, FECHA 03/07/2024, NIT 76794814, MORENO XOC FELIX EDUARDO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2370	369	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-220-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 6530896C, NUMERO 2614706495, FECHA 03/07/2024, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 47 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2374	451	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-344-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2BD74F78, NUMERO 3768205703, FECHA 03/07/2024, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22		9,750.00													
2375	325	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-145-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D5177FA6, NUMERO 61294022, FECHA 03/07/2024, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22		9,750.00													
2376	292	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-372-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B51C2B3B, NUMERO 346443331, FECHA 03/07/2024, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22		9,750.00													
2377	330	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-61-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 712B78EF, NUMERO 2663465495, FECHA 09/07/2024, NIT 81518641, MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 49 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2381	468	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-340-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 389, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B35E8404-2121549097, 03/07/2024, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P3	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2382	204	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-157-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 175-2024, 11/01/2024, NUR 215, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL BE51F555-1785808708, 05/07/2024, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, P3.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2383	212	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-203-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 143. A 4493 (28), FEL 3782050F-1748127490, 05/07/2024, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2384	411	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-385-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 385, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D4AC6DF-471548987, 03/07/2024, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 52 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2391	378	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-225-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 148, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 798B5345-2577483857, 05/07/2024, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2392	398	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	78346266	JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-43-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 158, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 80B56CEF-3700575385, 05/07/2024, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2393	397	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-213-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 150, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 26E139B5-1355105862, 05/07/2024, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 53 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2394	405	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-216-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 149, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 80CE1D90-141249911, 05/07/2024, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2395	454	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-266-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 139, A 4493 (28), FEL 70EF257F-2244038087, 09/07/2024, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2396	191	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-166-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 75, A 4493 (28), FEL 78FAF45C-165628284, 05/07/2024, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2397	203	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-162-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 117-2024, 10/01/2024, NUR 213, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E465219E-1461142013, 05/07/2024, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 54 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
Total Fuente									22	9,750.00														
2398	186	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-144-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 109, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 12DBBEEA-617957136, 05/07/2024, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2399	475	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-366-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 348, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0E679A6D-3352970995, 03/07/2024, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2402	207	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-236-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL. D.D.E. NUR 190. A 4493 (28), FEL B25365D2-3904786012, 10/07/2024, NIT 84009217, DE LEON TEZ KEVIN RENE, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2403	491	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUICHICH LISBETH JASMIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-458-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 432, SOL. D.D.E., 5 PRODUCTOS, A-4493, FEL C519FECB-3209775116, 10/07/2024, NIT 103475478, BATZIBAL CURRUICHICH LISBETH JASMIN, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 55 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
Total Fuente									22	18,000.00											
2404	234	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-260-2024, 09/1/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 192, A 4493 (28) FEL BF0AFDAE-1579631778, 09/07/2024, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2405	197	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA, CONTRATO 189-174-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 171-2024, 11/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 138 A 4493 (28), FEL 811EE612-851198768, 09/07/2024, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2406	187	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEÓN JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-218-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 154, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL AF5E8FOC-1578126588, 05/07/2024, NIT 34726713, CASTILLO DE LEÓN JORGE MARIO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 59 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2444	418	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-88-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 126, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 283E7250-4092676465, 09/07/2024, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2445	206	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-64-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 160, A 4493 (28), FEL 81801093-4232531462, 09/07/2024, NIT 70954755, ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2446	463	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-265-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 140, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 7FD37BC4-2763605868, 09/07/2024, NIT 77848136, LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 60 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2447	445	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-63-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE EFEA342D, NUMERO 2993047000, FECHA 05/07/2024, NIT 49461044, BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2448	323	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-160-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 798F10B2, NUMERO 2898937053, FECHA 03/07/2024, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2449	465	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-267-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 136. A 4493 (28). FEL 0079D1D1-4154016451, 09/07/2024, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P3	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 61 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2450	366	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-263-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 135, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D793F2F6-2942652385, 09/07/2024, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2451	522	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO GRAFICO DE REDES SOCIALES PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-579-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE FC4FD8EB, NUMERO 183533820, FECHA 08/07/2024, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, PRODUCTO 3.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	22,000.00													
2452	494	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	102699526	VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REDACCION, CREACION Y CURACION DE CONTENIDOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-559-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, NUR 479, SOL. PROMOCION. 5 PRODUCTOS, FEL DF8BA535-1197229679, 08/07/2024, NIT 102699526, VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ, P3.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									22	36,000.00													
2453	367	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-261-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 17, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 747E2A70-2867481513, 09/07/2024, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	26/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 63 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2457	415	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-41-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 159, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 18ED7E6D-583091977, 09/07/2024, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2459	242	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-232-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL ADBA9FBC-3160425082, 09/07/2024, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P.3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2460	401	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-243-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 193, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 217B855D-2508670168, 09/07/2024, NIT 86486217, ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
2461	396	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	76740765	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-264-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 134, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL FE4F40C4-4285678440, 09/07/2024, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/07/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 67 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2493	1312	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, MES JUNIO 2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567, FACT. SERIE B08930C1 NO. 744505573 02/07/2024. PRORROGA AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -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	26/07/2024	
Total Fuente									22	55,000.00											
2494	1192	24/07/2024	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 JUNIO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023 FACTURA SERIE 86E8C4C NO. 1389186266 02/07/2024. 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	26/07/2024	
Total Fuente									22	40,000.00											
2495	2184	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	PAGO DE 5 REDES DE VOLEIBOL UTILIZADAS EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. JDEN NUR 1121. A-4451. FACTURA ELECTRÓNICA D18F2B2D-2742110420, 08/07/2024, NIT 44377630, BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	3,750.00	167.41	3,582.59	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									22	3,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 68 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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				
2497	1871	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE COLCHONETA DE GIMNASIA TIPO CUÑA, ANCHO 180 CM Y 240 CM. DE LARGO, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE GIMNASIA DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 928, SOL. DD, A4493, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC 25EAE3D2-3310701051, 12/7/2024	7,075.00	315.85	6,759.15	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	30/07/2024				
Total Fuente									22	7,075.00															
2498	1875	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE COLCHONETA DE GIMNASIA TIPO CUÑA, ANCHO 60 CM, Y 120CM DE LARGO, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE GIMNASIA DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 929, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, A4493, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC 6CCF1EB0-2362065763, 12/07/2024	4,050.00	180.80	3,869.20	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	30/07/2024				
Total Fuente									22	4,050.00															
2499	312	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-148-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1207AF3A, NUMERO 1273776481, FECHA 03/07/2024, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	29/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2500	1876	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 5 sillas ejecutivas diseño Ergonómico para uso del personal de la Sección de Recreación Física Escolar de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Recreación Nur 959 A-4518. Fact. 99E6E11C - 2235597257 26/06/24 Nit. 62869396 Smart Office S.A.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	30/07/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 70 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2506	274	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	89215338	DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-422-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1FC3A06F, NUMERO 1137198619, FECHA 09/07/2024, NIT 89215338, DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2507	368	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-210-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 72AA50E9, NUMERO 3608167893, FECHA 09/07/2024, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2508	306	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-142-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 3499A947, NUMERO 910443490, FECHA 09/07/2024, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 72 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2512	535	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-446-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8D38AAF8, NUMERO 2732343507, FECHA 10/07/2024, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PRODUCTO 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/07/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
2523	2110	25/07/2024	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 Y COMITE ORGANIZADOR DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO, CATEGORIA JUVENIL DEL 08 AL 11 DE JULIO 2024, EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU. NUR 1447, 1448, 1449. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024, 23/05/2024, ACUERDO 1735-2024 03/06/2024. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837, PAGARE NO. 202400006 11/07/2024. ACCIÓN 4451.	848,840.00	0.00	848,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/07/2024
Total Fuente									22	848,840.00											
2599	1870	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE COLCHONETA DE GIMNASIA TIPO CUÑA, ANCHO 150 CM. Y 200 CM DE LARGO, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE GIMNASIA DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL-DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 927.A4493, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FACTURA SERIE A1501D8F-304758964, 12/7/2024	5,359.50	239.26	5,120.24	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/07/2024
Total Fuente									22	5,359.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 73 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2678	507	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN PROMOCIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-564-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE AA7208D8- 2574992859 08/07/2024 NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 3. A 4433.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	26,400.00														
2680	344	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-202-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 339E7A61, NUMERO 27345518, FECHA 03/07/2024. NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, PRODCUTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2682	516	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	5443202	SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CONTRATO No. 189-594-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 313-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, GUATEMALA, GUATEMALA. FACTURA SERIE EA17DD2C, NUMERO 3303885854, FECHA 05/07/2024, NIT 5443202, SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO, PRODUCTO 3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	21,000.00														
2685	536	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-448-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 67ABBC83, NUMERO 891241057, FECHA 10/07/2024, NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 74 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
Total Fuente									22	18,000.00											
2687	280	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	88108961	RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-323-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 316, FACTURA SERIE A3DA6629, NUMERO 4111024179, FECHA 05/07/2024, NIT 88108961, RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2694	180	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-313-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 243-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 688E9263- 3664267695 9/07/2024, NIT: 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2706	317	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	79864279	TZALAM VICENTE DIEGO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-322-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 3AE3F4D9, NUMERO 2532590942, FECHA 05/07/2024, NIT 79864279, TZALAM VICENTE DIEGO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 75 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2707	296	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-156-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE ICEB255D, NUMERO 3042003770, FECHA 03/07/2024, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00														
2708	311	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-70-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 66F526B, NUMERO 3184215423, FECHA 03/07/2024, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00														
2709	118	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	90656822	ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLD0	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-524-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE F285A492- 466112039 3/07/2024, NIT: 90656822 ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLD0. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00														
2710	152	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-124-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2E00659D- 2896252364 05/07/2024., NIT: 79594778 ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 76 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
Total Fuente									22	9,750.00														
2711	185	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-54-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 4F8FEF80- 1699236532 05/07/2024, NIT. 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2712	137	30/07/2024	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 5BA42359- 1559448078 16/07/2024, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P. 3. A 4537.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	11,700.00														
2713	2307	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	80582982	JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1043-2024 06/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1854-2024 13/06/2024. FEL. SERIE C46549CC- 1117001131 22/07/2024, NIT: 80582982 JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO. P.1. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	7,200.00														
2714	163	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-188-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE D4648CRB-2699250090 3/07/2024, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P. 3. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 77 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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				
Total Fuente									22	9,750.00															
2715	138	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-119-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C15F4127-3530507368 3/07/2024, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P. 3. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
2716	513	30/07/2024	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 E7E00794-3418833525 18/07/2024, NIT: 36678953 MADRID FIGUEROA FREDY JACOB. P. 3.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024				
Total Fuente									22	16,200.00															
2717	238	30/07/2024	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 0017BA21-2653898156 16/07/2024, NIT: 84715286 ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO. P. 3. A 4537.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024				
Total Fuente									22	11,700.00															
2718	495	30/07/2024	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 6C979ADB-2550874584, 18/07/2024, NIT 2930072K, CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO, P3.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 78 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
Total Fuente									22		30,000.00												
2722	486	30/07/2024	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.A4CB62DA-2562345855, 18/07/2024, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P3.	15,120.00	756.00	14,364.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22		15,120.00												
2724	363	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA 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 05D65489-3315942470, 16/07/2024, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P3.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22		11,700.00												
2725	109	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-279-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024, FEL. SERIE 7E5E56674-1040076362 03/07/2024, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 3. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22		9,750.00												
2726	107	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-165-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 118-2024 10/01/2024, FEL. SERIE B90638CD-1089948290 9/07/2024, NIT: 55867405. P. 3. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 85 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2751	121	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-36-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C8925ED1-1588872761 5/07/2024, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P. 3. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22		9,750.00													
2752	258	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-342-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4F54E384-4227286641 03/07/2024., NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P. 3. 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22		9,750.00													
2753	262	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	90238206	VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-406-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 90319C84-3937486574 03/07/2024, NIT: 90238206 VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22		9,750.00													
2754	125	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-189-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3D09E615-2238533414 3/07/2024, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P. 3. A- 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 87 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2759	159	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-69-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL SERIE E1215F55- 523061769 5/07/2024, NIT: 84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY. P. 3. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2760	167	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-93-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 122D7E55- 3083158348 9/07/2024 NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P. 3. A 4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2761	267	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	37197908	AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-315-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 532A6073- 3966846256 9/06/2024, NIT: 37197908 AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA. P. 3. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2762	164	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	51882310	MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-310-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE AA8619E2- 4109649493 09/07/2024, NIT: 51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO. P. 3. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 88 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2763	169	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-87-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 56E4D591- 3139126302 09/07/2024 NIT: 34523685 ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2764	151	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	72886005	FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-409-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE A8B6441B-3654700416 5/07/2024, NIT: 72886005FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR. P. 3. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2765	300	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-195-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B01778BB, NUMERO 1311785391, FECHA 05/07/2024, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2766	360	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	82560676	ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-99-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3EAB2DF, NUMERO 124143540, FECHA 03/07/2024, NIT 82560676, FECHA ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 90 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2773	2773	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica del 12/06/24 al 13/07/24 del N.I.S. 3306451 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz Sol. Injav Nur 1745 A-4481. Fact. 35FCE347 - 1688356503 13/07/2024 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	5,295.11	0.00	5,295.11	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	5,295.11												
2774	2774	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica del 12/06/24 al 13/07/24 del N.I.S. 3127485 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 1744 A-4481. Fact. 921769D6 - 574048619 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	639.86	0.00	639.86	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	639.86												
2775	2775	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del 03/06/24 al 01/07/24 del número 7951-4324 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz Sol. Injav Nur 1746 A-4481. Fact. 7AB96047 - 3034073087 05/07/2024 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	543.17	0.00	543.17	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	543.17												
2776	2776	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLA, MIXCO GUATEMALA, QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO 2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 4AD7B126 -3154464087, 05/07/2024 Y OTRAS EN ANEXO SOL COORD DE LAS ENEF. NUR 1782-83-84-85-86. A-4494.	1,612.45	0.00	1,612.45	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	1,612.45												
2777	2777	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA ENEF DE GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, RETALHULEU RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, COBAN ALTA VERAPAZ Y SANTA CRUZ DEL QUICHE, DE LAS ENEF PERIODO DEL 02/06/2024 AL 01/07/2024, A4494, NUR 1787 AL 1792, SOL. ENEF, NIT 24208140, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 0F37F511-1937916133, ANEXOS.	2,328.57	0.00	2,328.57	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/07/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 93 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2785	290	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	87969777	SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-497-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4BBE21CE, NUMERO 2282504227, FECHA 05/07/2024, NIT 87969777, SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2786	337	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-130-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE CSDC19FB, NUMERO 2354661268, FECHA 05/07/2024, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2787	346	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	87639971	MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-239-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE DB682301, NUMERO 1174160318, FECHA 05/07/2024, NIT 87639971, MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 94 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2788	435	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-134-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 17C556D4, NUMERO 960120975, FECHA 05/07/2024, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2789	340	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-183-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2B738995, NUMERO 1283016614, FECHA 09/07/2024, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2790	327	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-201-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 3AB2A18E, NUMERO 1152667642, FECHA 09/07/2024, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 96 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2794	321	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-212-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 9D2F000C, NUMERO 1284522336, FECHA 05/07/2024, NIT 88498425, IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2795	534	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	29483824	ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-461-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A2D911AB NUMERO 3429388277, FECHA 10/07/2024, NIT 29483824, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, PRODUCTO 3	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	19,800.00													
2796	334	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	85109312	LUCAS PONCIO OTONIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-226-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C46D5D60, NUMERO 3634250081, FECHA 05/07/2024, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	9,750.00													
2797	388	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	109590910	BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-237-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D06D5A73, NUMERO 4159981981, FECHA 03/07/2024, NIT 109590910, BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 97 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
Total Fuente									22	9,750.00											
2798	352	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-132-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 0443SCA3, NUMERO 678643205, FECHA 05/07/2024, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2799	476	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CONTRATO No. 189-230-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 857408F9, NUMERO 1440104449, FECHA 03/07/2024, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
2800	514	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	103218785	PAZ VICENTE JONATAN SAUL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-603-2024 23-04/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1653-2024 27/05/2024, FEL. SERIE 56C77E76- 2844740937 12/07/2024, NIT: 103218785, PAZ VICENTE JONATAN SAUL, P. 2. A 4454 (79).	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
2801	105	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-600-2024 23-04/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1654-2024 27/05/2024, FEL. SERIE 6B782721- 130369294 12/07/2024, NIT: 70103577, ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO, P. 2. A 4454 (79).	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	42,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 98 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2802	510	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-606-2024 23/04/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 27/05/2024. FEL. SERIE 3D6A0B29- 3622915078 12/07/2024, NIT: 103120238 PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO. P. 2. A 4454 (79).	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	42,000.00														
2803	190	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-318-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 287. A 4493 (28), FEL 8569ECF0-3430040698, 05/07/2024, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2804	209	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-234-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 189. A 4493 (28), FEL 207C8DDE-3242148493, 09/07/2024, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA, P. 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	9,750.00														
2805	287	30/07/2024	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 3CF79E58, NUMERO 1315980313, FECHA 16/07/2024, NIT 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ, PRODUCTO 3.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 101 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2812	482	30/07/2024	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 DE52CCCA-3835971992, 16/07/2024, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P3.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	11,700.00												
2813	532	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-460-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 FACTURA SERIE C4753804, NUMERO 163923871, FECHA 10/07/2024, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, PRODUCTO 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
2814	205	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	104920890	CUC TEJEDA ISELA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA 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 17CAB622-3670951339, 16/07/2024, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, P3.	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									22	11,700.00												
2815	496	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-479-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 473, SOL. D.D.E., 5 PRODUCTOS, A-4493, FEL 29B136A5-2880848007, 10/07/2024, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P3.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 106 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2832	2302	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	1714079K	CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ARBITRAJE DE FÚTBOL PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 187-954-2024 23.05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1741-2024 3/06/2024. FEL. SERIE 37ECEESB- 3893054571 12/07/2024, NIT: CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ, P.1. 1714079K A-4455 (79)	46,750.00	2,337.50	44,412.50	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	46,750.00														
2833	176	31/07/2024	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 DE82323C- 2976924633 16/07/2024, NIT: 86148850 GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL. P. 3. -A-4537	11,700.00	585.00	11,115.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	11,700.00														
2834	2238	31/07/2024	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 BALONCESTO CATEGORIA JUVENIL DEL 14 AL 19 DE JULIO 2024, EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU NUR 1525, 1526, 1527 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACC-4451, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE NO. 202400007 19/07/2024.	1,565,780.00	0.00	1,565,780.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	1,565,780.00														
2838	2838	31/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija de las escuelas ENEFS de Mixco, Jutiapa, San Marcos, Chimaltenango, Santa Rosa, del periodo del 02 de junio al 01 de julio 2024, nur del 1775 al 1780. A-4494 facturas 3336ccfb no. 2181582190 05/07/2024. nit 992929-0 Telecomunicaciones de Guatemala S.A y anexos.	2,024.93	0.00	2,024.93	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 110 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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			
2850	2009	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE "EDUCACIÓN FINANCIERA" DIRIGIDA A 40 COLABORADORES DE DIGEF QUE SE REALIZO EL 25 DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA. RECIBO SERIE 2FB7B7E5, No. 289687222, 25-06-24. ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES, NIT: 516348K.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	7,800.00														
2851	1907	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de alicate de presión para ser utilizado en el departamento de Almacén en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 799 A-4445, Fact. D01E76BA - 3254534519 27/06/24 Nit. 2386348K Industria Tecnificada S.A.	62.15	0.00	62.15	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	62.15														
2852	1884	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de jabón de tocador para proporcionar a las Escuelas Normales de Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala en el periodo 2024. Sol. Enefs Nur 937 A-4494(132).Fact. 01A1E8DB - 1138902219 27/06/24 Nit. 2386348K Industria tecnificada S.A.	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	3,380.00														
2853	1134	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ MES JUNIO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023, FACTURA SERIE FA476BD5 NO. 888817626 02/07/2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567. ACCIÓN 4481.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024			
Total Fuente									22	5,000.00														
2854	1883	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de ganchos para ropa, para participantes en los Juegos Deportivos Nacionales en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. IDEN Nur 949 A-4457, Fact. F9398FFA - 213076448 08/07/2024 Nit. 2386348K Industria Tecnificada S.A.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 112 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2858	2401	31/07/2024	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 LUCHA CATEGORIA JUVENIL DEL 21 AL 24 DE JULIO 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU NUR 1554, 1555, 1556 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. 202400009 24/07/2024.	212,760.00	0.00	212,760.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024		
Total Fuente									22	212,760.00													
2859	1906	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	PAGO DE ACIDO MURIATICO PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A4494, NUR 995, SOL. ENEF, NIT 87516837, GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER, FAC 93B8C19E-2187479222, 25/06/2024	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	24,000.00													
2860	1792	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJA LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 40 UNIFORMES PARA KARATE DO PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPORTE DE KARATE DO EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. NUR 922. SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. A-4493. FACTURA ELECTRONICA AC02829A-969425433, 15/07/2024, NIT 32196903, GRAMAJA LOPEZ WERNER LEONEL.	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		
Total Fuente									22	35,000.00													
2861	1903	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de marcadores punta biselada y punta redonda y almohadillas para ser utilizadas en la actividades de capacitación de los departamentos de la Coordinación de Programas y Proyectos en el 2024 Guatemala, Guatemala, Sol. PYP Nur 879 A-4472, Fact. F09F426D - 2851163491 27/06/24 Industria Tecnificada S.A.	111.36	0.00	111.36	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/07/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 114 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2866	2042	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE VOLEIBOL # 4 Y # 5 PARA SER UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, DURANTE EL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1148, SOL. JDE, A4451, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL, S.A. FAC D0836D64-597773819, 08/07/2024	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	24,750.00											
2867	2102	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 12 paquetes de 4 banderines para esquina utilizados en la realización de los Juegos Deportivos Escolares en Guatemala durante el 2024. Sol JDEN, NUR 1122, A-4451, factura electrónica 6f1749B7-988629024, 18/07/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	6,000.00											
2868	2080	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 100 CAJAS DE GRAPAS EN USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS COORDINACIONES, JEFATURAS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 1209, A-4445. FACTURA ELECTRONICA D6EAABBF-2135902012, 19/07/2024, 19/07/2024, NIT 25397400, SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	1,821.00											
2869	1908	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PERFORADOR Y TAPE MÁGICO, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA DIGEF, EJERCICIO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. ALMACEN, NUR 969, A4445, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A. FAC 11B9D186-1939622592, 24/6/2024	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	31/07/2024
Total Fuente									22	6,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 118 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2881	2075	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 80 bolsas de sulfato de cobre para el mantenimiento de la piscina de la Escuela Normal de Educación Física de Santa Cruz del Quiché, Quiché durante el 2024. Sol. Coord. de las ENEF'S NUR 1272, A-4494. factura electrónica 3F9D9D7F-3660336107, 25/07/2024, NIT 4681304, LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	14,000.00											
2882	2515	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	349429251	RAX TIUL KELVIN GEOVANI	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 1704, A-4535, NIT 349429251, RAX TIUL KELVIN GEOVANI, GESTIÓN 56652835, 30/7/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2883	2516	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	334217067	RAMÍREZ URÍZAR MÉLIDA CARMELA	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 1705, A-4535, NIT 334217067, RAMÍREZ URÍZAR MÉLIDA CARMELA, GESTION 56652776, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2884	2517	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	117607886	CHIQUÍN QUIM YASMINA	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 1706, A-4535, NIT 117607886, CHIQUÍN QUIM YASMINA, GESTION 56652638, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 120 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2889	2575	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	109435621	ZÚASTEGUI QUEZADA OSCAR RENE	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1667. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2890	2573	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	116113499	DÍAZ MONTERROSO ALISSON GABRIELA	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1669. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2891	2572	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	116823860	TÍ GARCÍA CESILIA ESTER	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1670. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2892	2571	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	323695353	ROJAS NAVARRO LENSIL GABRIELA	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1671. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 122 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2897	2566	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	116178841	FLORES PÉREZ DAVID ALEJANDRO	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 1676. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2898	2524	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	111056977	GUZMAN LUC HENRRY JONATHAN	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 1698. A-4535, NIT 11056977, GUZMAN LUC HENRRY JONATHAN, GESTION 56652017, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2899	2565	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	109497856	LEMUS ZACARIAS YEISON FERNANDO	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 1677. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2900	2521	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	110913302	CAAL CASTRO DAVID ALEJANDRO	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 1699. A-4535, NIT 110913302, CAAL CASTRO DAVID ALEJANDRO, GESTION 56651963, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 123 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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
2901	2564	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	307993191	VILLANUEVA CONTRERAS HAMILTON OBED	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Direccion General de Educacion Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 , Acuerdo Ministerial 1482-2024 y resolucón-DIGEF-No. 036-2024. Sol. OMN NUR 1678. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2902	2563	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	106269186	HERNÁNDEZ MARROQUÍN MARÍA LUISA	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Direccion General de Educacion Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 , Acuerdo Ministerial 1482-2024 y resolucón-DIGEF-No. 036-2024. Sol. OMN NUR 1679. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2903	2525	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	119794403	YOQUE RAYMUNDO KLAYBER LIZARDO	Pago de la Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Direccion General de Educacion Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1692. A-4535, NIT 119794403, YOQUE RAYMUNDO KLAYBER LIZARDO, GESTIÓN 56651922, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											
2904	2562	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	113675771	CARRILLO GUTIÉRREZ JEFFRY ALEXANDER	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Direccion General de Educacion Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 , Acuerdo Ministerial 1482-2024 y resolucón-DIGEF-No. 036-2024. Sol. OMN NUR 1680. A-4535.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024
Total Fuente									22	2,550.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 129 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2925	2636	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	116720557	CORDÓN GUILLERMO DIEGO ALESSANDRO	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 1691. A-4535, NIT 116720557, CORDÓN GUILLERMO DIEGO ALESSANDRO, GESTIÓN 56651882, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									22	2,550.00												
2926	2550	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	79730426	VELÁSQUEZ MARROQUÍN YEHIMI ALEJANDRA	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1007-2024 03/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1874-2024 14/06/2024. FEL. SERIE 4562DF3A- 739723874, NIT: 79730426 29/07/2024 VELÁSQUEZ MARROQUÍN YEHIMI ALEJANDRA. P.I. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
2927	2514	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	118669036	CAAL PACAY WILSON ALEXANDER	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 1702. A-4535, NIT 118669036, CAAL PACAY WILSON ALEXANDER, GESTIÓN 56653103, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									22	2,550.00												
2928	2635	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	102998779	VELÁSQUEZ CRUZ MADELIN GUADALUPE	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 1688. A-4535, NIT 102998779, VELÁSQUEZ CRUZ MADELIN GUADALUPE, GESTIÓN 56651756, 30/07/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 133 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
2942	2589	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	116956267	CHAMORRO TIGUILA GALINDA ARLETT	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 1612. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	2,550.00												
2943	2612	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	117639583	SALAZAR CALDERÓN KIMBERLY GABRIELA	Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1661. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									22	2,550.00												
2944	2588	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	317599194	ALVARADO GÓMEZ DE CIFUENTES FÁTIMA RENATA	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 1611. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	2,550.00												
2945	2585	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	306349558	MICHE BUCÚ CINDY LOURDES	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 1606. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	2,550.00												
2946	2611	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	117844977	GRIJALVA BAUTISTA KEVIN ESTUARDO	Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1660. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/08/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 145 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
2990	2615	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	324947321	HERRERA ALVA KLEYDY DARIANA	Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1664. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N				
Total Fuente									22	2,550.00													
2991	2614	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	321973607	RAFAEL RAYMUNDO MARÍA CRISTINA	Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1663. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N				
Total Fuente									22	2,550.00													
2992	2698	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	119341220	GONZALEZ CAMEY ANTONIA SANDRA MARÍA	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1718. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N				
Total Fuente									22	2,550.00													
2993	2618	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	314939210	MENDOZA LÓPEZ DAILYN VANESSA	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1797. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N				
Total Fuente									22	2,550.00													
2994	2696	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	102501823	CUMES CAPIR HILDA ANGELICA	Pago de la primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica 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 1720. A-4535	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N				

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

PAGINA : 158 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3044	1901	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Pago de capas para el personal participante en el programa de Escuelas de Iniciación Deportiva y Formación de Talentos para los 22 departamentos de Guatemala en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. DDE Nur 1051 A-4493- Fact. F2695B86 - 3187624229 29/07/24 Nit. 42146054 José Alejandro Villagran Quintanilla	55,500.00	1,486.61	54,013.39	54,013.39	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
							Total Fuente		22	55,500.00												
3045	2081	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MARCADORES RESALADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS COORDINACIONES, JEFATURAS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 1210. A-4445. FACTURA ELECTRONICA B0E767E8-3548860069, 31/07/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
							Total Fuente		22	4,680.00												
3046	2083	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEPARADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS COORDINACIONES, JEFATURAS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 1137. A-4445. FACTURA ELECTRONICA 028987DA-738345685, 30/07/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
							Total Fuente		22	1,550.00												
3047	2479	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO TERCER CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN AERÓBICA DE MEDIO AÑO DEL SEGUNDO MACROCICLO EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE DEL 25 AL 28/07/2024 EN ZACAPA, ZACAPA. SOL. FTM. NUR 1539. A-4480. FACTURA ELECTRONICA 8EDD6099-566053646, 30/07/2024, NIT 75334917, CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA.	51,060.00	1,314.66	49,745.34	49,745.34	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 163 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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	
3064	2665	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	400933837	RODRÍGUEZ LÓPEZ HEIDY KARINA	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico del 15 de abril al 28 de junio, 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 1628 A-4535 (149)	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	2,550.00												
3065	2677	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	118022415	PÉREZ NÁJERA BRAYAN JOSUÉ	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico del 15 de abril al 28 de junio, 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 1626 A-4535 (149)	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	2,550.00												
3066	2423	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE CAJAS PLASTICAS, PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DURANTE EL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA,A4450, SOL.SGA, NUR 1140, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC F2AF0647-3398716387, 23/07/2024	4,368.00	195.00	4,173.00	4,173.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	4,368.00												
3067	2414	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE FUTBOL # 5, PARA SER UTILIZADA POR ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4457, NUR 1005, SOL. JDE, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL, S.A. FAC 66D9BA98-2172338696, 25/07/2024	48,750.00	1,305.80	47,444.20	47,444.20	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			
Total Fuente									22	48,750.00												
3068	2094	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de tintas para impresora Epson ser utilizadas por el personal de la Coordinación de Programas y Proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 881 A-4472. Fact. BCD801CA - 406669067 29/07/24 Nit. 97955884 Figbal S.A.	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N	N			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 164 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 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		
Total Fuente									22		6,552.00												
3069	2426	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 3 unidades de tóner los cuales serán utilizados en el departamento de Almacén en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 972 A-4445. Fact. DCB4C8CE - 1811957032 26/07/24 Nit. 100837697 Mayorista de Tecnología S.A.	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2		N		N			
Total Fuente									22		2,880.00												
3070	2676	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	1000033058	PALMA NAVAS MELANY ANDREINA	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico del 15 de abril al 28 de junio, que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1629 A-4535 (149)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024		
Total Fuente									22		2,550.00												
3071	2411	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	Pago de conos deportivos para los Juegos Deportivos escolares para ser utilizados en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. JDEN Nur 904 A-4451. Fact. 58745E30 - 4163259234 29/07/24 Nit. 26708671 Cesar Augusto Alonzo Yanes.	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024		
Total Fuente									22		1,275.00												
3072	2674	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	99635771	CAÑO MARTÍNEZ JOSSELINE MARÍA ESTHER	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico del 15 de abril al 28 de junio, que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1753 A-4535 (149)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024		
Total Fuente									22		2,550.00												
3073	2672	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	104838094	MALDONADO CORONADO BRANDON GEOVANY	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico del 15 de abril al 28 de junio, que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1643 A-4535 (149)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	S	01/08/2024		

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

PAGINA : 167 DE 167
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 16:22.54
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, 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, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3082	2654	31/07/2024	DEV	NOR	TRF	101668511	TZUBAN GARCIA AUGUSTO ADOLFO	Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico del 15 de abril al 28 de junio, que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 1637 A-4535 (149)	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	N		N		
Total Fuente									22		2,550.00											
							CANTIDAD DE CUR:	619	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			10,208,353.45	241,861.31	9,966,492.14	653,605.68							
									TOTAL ENTIDAD:			10,208,353.45	241,861.31	9,966,492.14	653,605.68							
							CANTIDAD DE CUR:	619	TOTAL GENERAL:			10,208,353.45	241,861.31	9,966,492.14	653,605.68							