

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0008-109-00				DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA														
86	70	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023. SOL. OMN NUR 39 A-85 FACTIURA 76A25CD0-3660663030 09/02/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	1,811,250.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	1,811,250.00	1,811,250.00	0.00								
87	71	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CUERDAS PARA SALTAR PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL PERIODO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. OMN NUR 042 A-85. FACTURA CED653D4-497633930 09/02/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	356,400.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	356,400.00	356,400.00	0.00								
88	67	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL PERIODO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. OMN NUR 043 A-86. FACTURA 7D7188EE-2809873002 09/02/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	8,786,240.64			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	233	0101	22		0	8,786,240.64	8,786,240.64	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
98	68	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL PERIODO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. OMN NUR 041 A-85. FACTURA 65F6B5B1-680216580 10/02/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD	20,536.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	20,536.00	20,536.00	0.00								
99	66	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN LOS 22 MUNICIPIOS DE GUATEMALA. AÑO 2023 SOL.OMN NUR 38 A-85 FACTURA B01CCDF1-361385109 09/02/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	354,510.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	56,721.60	56,721.60	0.00								
04	000	000	001	000	294	0201	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0301	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0401	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0501	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0601	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0701	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0801	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	0901	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	1001	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	1101	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								
04	000	000	001	000	294	1201	22		0	14,180.40	14,180.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
102	83	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PELOTAS DE BALONMANO No. 0,1,Y 2 PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2023 SOL. OMN NUR 259 A- 4285 (1) FACTURA F6244FAA-4250682447 14/02/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD	168,485.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	168,485.00	168,485.00	0.00								
105	105	17/02/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 23196800 DEL PERIODO 03/01/2023 AL 02/02/2023. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 461 FACTURA E93E0058 - 704135606 03/02/2023 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,900.25			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	113	0101	22		0	8,900.25	8,900.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORT: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
116	116	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL PERIODO 02/01/2023 AL 01/02/2023. SOL. ENEFS NUR 494 AL 503 FACTURAS 04BE03A4 - 497568409, C7952265 - 2116438617, D07F55C3 - 1040403014, 259CE927 - 3274851956, B75B5724 - 3395504775, 9169AC34 - 2003322869, 00A84BA6 - 1676035547, E25908F4 - 691162134, 57AF7B14 - 3399172777 Y 5EACC74D - 1819561796. 05/02/2023 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,397.54			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14		001	000	002	000	113	0108	22	0	67.22	67.22	0.00								
14		001	000	002	000	113	0301	22	0	337.16	337.16	0.00								
14		001	000	002	000	113	0611	22	0	489.00	489.00	0.00								
14		001	000	002	000	113	0701	22	0	372.38	372.38	0.00								
14		001	000	002	000	113	0801	22	0	466.23	466.23	0.00								
14		001	000	002	000	113	0901	22	0	102.54	102.54	0.00								
14		001	000	002	000	113	1010	22	0	554.00	554.00	0.00								
14		001	000	002	000	113	1601	22	0	455.01	455.01	0.00								
14		001	000	002	000	113	2201	22	0	554.00	554.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
117	117	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonia de las Escuelas Normales de Educacion Fisica periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 de los diferentes departamentos Nos. 79451457,78404977,77551091,79440 416,77711422,79222073, 78705186, 24360854,24360852, 77609239 Nur del 504 al 513. año 2023, sol. ENEFS 05/02/2023 NIT. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad, Anonima.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,003.23			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	113	0108	22		0	157.50	157.50	0.00								
14	001	000	002	000	113	0201	22		0	354.00	354.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0401	22		0	207.34	207.34	0.00								
14	001	000	002	000	113	1010	22		0	294.00	294.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1101	22		0	364.00	364.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1201	22		0	586.73	586.73	0.00								
14	001	000	002	000	113	1401	22		0	571.66	571.66	0.00								
14	001	000	002	000	113	2009	22		0	254.00	254.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	2101	22		0	214.00	214.00	0.00								
118	69	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. OMN AÑO 2023 NUR 40 A-85 FACTURA AB724F51-1455703625 17/02/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	1,368,500.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	1,368,500.00	1,368,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
152	84	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. OMN NUR 263 A- 4285 FACTURA ED114754-2605533019 24/02/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD	6,516,032.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	6,516,032.00	6,516,032.00	0.00								
154	154	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía del numero 7951-4324 del periodo 02/12/2022 al 01/01/2023- Sol. INJAV Nur 556 Factura 8CC1FE7C - 3464185481 03/01/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	547.71			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	113	1601	22		0	547.71	547.71	0.00								
156	156	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 23/01/2023 al 20/20/2023 de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581 de DIGEF. Sol. SG Nur 566 Facturas 5C0433E5 - 2768782944, 39A74BA8 - 384647720, 24961FD4 - 628903234, 753D0C73 - 606815241, AFB5272A - 2987936819 Y 5F93E131 - 969952649. 21/02/2023 Nit. 326445 Empresa electrica de Guatemala S.A.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	47,677.82			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	111	0101	22		0	47,677.82	47,677.82	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
157	147	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-39-2023 20/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 317-2023 30/01/2023. FEL. SERIE 6A1AD95E No. 3606266221 20/02/2023 NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P.I.	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	19,250.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	19,250.00	19,250.00	0.00								
158	146	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION , EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-45-2023 23/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 311-2023 30/01/2023. FEL. SERIE 4F8E4E02 No. 1342524661 20/02/2023 NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA . P. I.	105719048	SOTO SILVA PAMELA	13,750.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	13,750.00	13,750.00	0.00								
159	137	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 75, SOL, COORDINADORA ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-61-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 356-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023. FEL. SERIE F26758D6 No. 382552342 20/02/2023, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P.I.	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO	19,250.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	19,250.00	19,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
160	140	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-67-2023 27/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 390-2023 3/2/2023. FEL. SERIE 0CCD5653 No. 2022786076 20/02/2023, NIT 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P.I.	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	30,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
161	148	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN FINANCIRA DE DIGEF GUATEMALA, NUR 48 , SOL. COORDINACION FINANCIERA. 03 PRODUCTOS. CONTRATO 189-38-2023 20/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 318-2023 30/1/2023. FEL. SERIE 23BE4826 No. 993283898 27/02/2023, NIT: 31467180 SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS. P.I.	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	18,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
162	144	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-59-2023 25/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 357-2023 1/2/2023. NUR 76, SOL, C.A. , FEL. SERIE 062CCD64 No. 4247274840 20/02/2023, NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P.I.	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	19,250.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	19,250.00	19,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
163	141	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCION DE PRESUPUESTO, ,COORDINACION FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 49, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS, CONTRATO 189-40-2023, 20/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 313-2023, 30/01 /2023. FAC. E94ACDEB-4249830239, 20/02/2023, NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE, P1.	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	30,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
164	133	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO, 189-54-2023, 25/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 391-2023, 03/02/2023, NUR 72, SOL., JEFE DE PRESUPUESTO, 03 PRODUCTOS., FEL FA5C021B-2833205018, 27/02/2023, NIT 107154722, SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE, P1.	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	16,500.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
165	134	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-64-2023, 26/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 355-2023, 01/02/2023, NUR 82, SOL. JEFE DE PRESUPUESTO, 03 PRODUCTOS, FEL DCCD16D2-1616988749, 20/02/2023, NIT 103986693, HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO, P1.	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	16,200.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,200.00	16,200.00	0.00								

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 2/03/2023
HORA : 14:03.15
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
166	136	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-49-2023 24/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 388-2023 3/2/2023. NUR 65, SOL. DIRECCION, 03 PRODUCTOS. FEL SERIE A9EA2FA7 No. 1209419948 20/02/2023, NIT: 5623154, MORALES MAZA RAMON TIRSO. P.1.	5623154	MORALES MAZA RAMON TIRSO	40,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	183	0101	22		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
167	142	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 56, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS. CONTRATO189-43-2023, 23/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 316-2023, 30/01/2023. FEL 43BECE1C-3246541625, 20/02/2023, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P1.	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	16,500.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	0101	22		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
168	145	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-65-2023 26/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 392-2023 3/02/2023. NUR 86, SOL, C.A., FEL SERIE 09E56B22 No. 3072541839 23/02/2023 NIT: 17979773 CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA. P.1.	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	19,250.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
04	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	189	0101	22		0	19,250.00	19,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
169	138	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA, NUR 50 , SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA. 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-42-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 310-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023, FEL. SERIE 3CC387F5, NUMERO 446383091, NIT 4841514, GUZMAN RAFAEL OTTO RENE, PRODUCTO 1.	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	30,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
170	139	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 73, SOL. C.A., 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-58-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 389-2023 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023, FEL. SERIE A45A75E2, NUMERO 176308663, FECHA 27 /02/ 2023, NIT 1632384K, MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA, PRODUCTO 1.	1632384K	MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA	35,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
171	150	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS PULMAN CON PLACAS O-011BBH PARA EL PERIODO 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 117 A-73. FACTURA 32BDD28F - 2299940731 2702/2023 Nit. 133507-3 Fabrica y Ensambladora de Camiones S.A.	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES	24,628.55			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	165	0101	22		0	24,628.55	24,628.55	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
172	85	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. OMN NUR 264 A- 4285. FACT. SERIE 26823B68, No. 2460699437, 24/2/2023, NIT: 82868697-INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A.	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD	4,050,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	294	0101	22		0	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00								
173	143	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ASESORIA EN EVALUACION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 52, SOL. C.A. 03 PRODUCTOS, CONTRATO 189-44-2023, 23/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 312-2023, 30/01 /2023, FEL 75D93783-2903526452, 27/02/2023, NIT 4748336, BALAN PEREZ OVIDIO, P1.	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	35,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
174	135	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-78-2023, 31/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 459-2023, 09/02/2023, NUR 99, SOL. JEFE DE INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, FEL 36042BD8-674647321, 28/02/2023, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P1.	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA	12,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	189	0101	22		0	12,000.00	12,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
176	153	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 PRESTADO EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA SEGUN SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERISTITUCIONAL ENTRE DIGEF Y GUATEL. FACT.SERIE 7622DFCD No.844384340, 8-2-2023, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	55,000.00			0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	113	0108	22		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0201	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0301	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0401	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0501	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0611	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0701	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0801	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	0901	22		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1010	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1101	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1301	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1401	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1501	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1601	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1701	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	1801	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	2009	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
14	001	000	002	000	113	2101	22		0	2,500.00	2,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
186	175	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, MES DE ENERO 2023.GUATEMALA, GUATEMALA. A469, SOL. SG. NUR 586, FACT. SERIE 2FC35F01 No.3822931140, 06/02/2023, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	44,150.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	113	0101	22		0	44,150.00	44,150.00	0.00								
187	76	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-MIXCO-61-2022-L, 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENCEF- MIXCO, GUATEMALA, ENERO 2023, FACT. SERIE 92BB1403 No.828130138, 15/2/23, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	42,766.60			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	001	000	002	000	199	0108	22		0	42,766.60	42,766.60	0.00								
188	75	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-59-2022-L 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF, ENERO 2023, FACT. SERIE 578A1E13, No.478497154, 15/2/23, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	256,708.34			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
04	000	000	001	000	199	0101	22		0	256,708.34	256,708.34	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:03.15

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
189	185	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET DE 20MBPS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ, ENERO 2023. NUR 597, SOL. INJAV, A-4278, FACT. SERIE 7535B803, No.3188082333, 8/2/2023, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	5,000.00			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	113	1601	22	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
190	74	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA PRORROGA DEL CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, ENERO 2023. SOL. SG, FACT. SERIE 6AD1E8F1, No.2972664243, 15/2/2023, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	81,865.20			0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
04	000	000	001	000	199	1601	22	0	81,865.20	81,865.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									25,419,878.88	25,419,878.88	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	42
TOTAL GENERAL :									25,419,878.88	25,419,878.88	0.00	0.00								