

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 1 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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																					
3082	2852	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	51095432	VASQUEZ DARDON LIGIA EUNICE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1002-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2159-2023 13/07/2023.FEL. SERIE 5C2CS41D- 554516601 27/07/2023 , NIT: 51095432 VASQUEZ DARDON LIGIA EUNICE. P.I. A-4323 (63)	34,000.00	1,700.00	32,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	14/08/2023	
Total Fuente									22	34,000.00											
3083	1882	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	5443202	SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1103, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-874-2023 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1648-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, FACTURA SERIE 10529947, NUMERO 1835879720, FECHA 28/07/2023, NIT 5443202, SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO, PRODUCTO 2.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	07/08/2023	
Total Fuente									22	24,000.00											
3084	3013	03/08/2023	DEV	NOR	OGA	74329588	GARCIA CORADO WENDY TERESA	PAGO POR SERVICIOS EN ASESORÍA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE GUATEMALA, GUATEMAL. CONTRATO 189-1010-2023 05/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2154-2023 13/07/2023. FEL. SERIE 57DCE61A- 1095911544 2/08/2023, NIT: 74329588 GARCIA CORADO WENDY TERESA. P.I. A-4361	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/08/2023	
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 elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 7 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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				
3189	3034	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	101884893	MORALES REYES YESICA ELIZABET	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-996-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL. 2161-2023 13/07/2023. FEL. SERIE 8FBA313A- 534858300 8/08/2023, NIT: 101884893 MORALES REYES YESICA ELIZABET. P.I.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023				
Total Fuente									22	14,400.00															
3190	3029	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-952-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1988-2023 28/06/2023.FEL. SERIE A2E92FE3- 2140489323 07/08/2023, NIT: 75412349 SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA. P.I. A-4297 A 83	27,500.00	1,375.00	26,125.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023				
Total Fuente									22	27,500.00															
3191	3038	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	105719048	SOTO SILVA PAMELA	PAGOPOR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-969-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL. 2056-2023 04/07/2023. FEL. SERIE 89CFC814- 3835969884 7/08/2023, NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA . P.I.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023				
Total Fuente									22	19,800.00															
3192	3161	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	82370540	SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1421, SOL. ALMACÉN, 04 PRODUCTOS, A-4200, CONTRATO No. 189-1071-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2385-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 78E15651, NUMERO 1846103359, FECHA 08/08/2023, NIT 82370540, SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO, PRODUCTO 1.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 8 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		13,200.00													
3193	3004	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	7206011	ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE ATLETISMO, PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-924-2023 02/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1835-2023 14/06/2023. FEL. SERIE F91CA3A0-2839891154 01/08/2023, NIT: 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO. A-4194, (83) PRODUCTO 1.	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023			
Total Fuente									22		24,750.00													
3194	3032	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLIS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-998-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2156-2023, 13/07/2023, NUR 1350, SOL. CONTABILIDAD, 03 PRODUCTOS, FEL FD45AD97-2103527317, 07/08/2023, NIT 31467180, SOLIS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023			
Total Fuente									22		18,000.00													
3195	3010	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-962-2023, 21/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2083-2023, 06/07/2023, NUR 1307, SOL. O.M.N., A-4288, FEL CRA62EC8-2137932089, 07/08/2023, NIT 5295424, PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA, P1.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023			
Total Fuente									22		40,000.00													
3196	3011	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-986-2023, 29/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2110-2023, 10/07/2023, NUR 1328, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS, FEL FCE2E9EB-2247183523, 07/08/2023, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 9 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		18,000.00																
3198	3045	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	73160601	PEREZ YULY YOJANA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1316, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-4241, 83, CONTRATO No. 189-968-2023 DE FECHA 21 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2055-2023 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 1D759739, NUMERO 1599620647, FECHA 08/08/2023, NIT 73160601, PEREZ YULY YOJANA, PRODUCTO 01.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	S	28/08/2023					
Total Fuente									22		21,000.00																
3199	3199	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 79514324 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ (INJAV) PERIODO DEL 02/06/2023 AL 01/07/2023 SOL INJAV NUR 1638 AÑO 2023 A-4278 FACTURA 60FCB915-1632911676 04/07/2023 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	454.35	0.00	454.35	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	CVPALE109	S	S	S	S	16/08/2023					
Total Fuente									22		454.35																
3200	3043	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1027-2023, 10/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2269-2023, 24/07/2023, NUR 1384, SOL. ALAMCEN, 04 PRODUCTOS, A-4200, FEL SFCR19C0-3515108514, 08/08/2023, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, P1.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	S	28/08/2023					
Total Fuente									22		13,200.00																
3201	3025	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-961-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1981-2023, 28/06/2023, NUR 1295, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL. 965B5DC4-3452125442, 08/08/2023, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, P1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	S	28/08/2023					

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 21 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3240	990	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-537-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 849-2023, 09/03/2023, NUR 395, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL 319A0859-2190036056, 10/08/2023, NIT 89214889, DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023			
Total Fuente									22	18,000.00														
3241	1081	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	53542614	JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-713-2023, 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1117-2023, 30/03/2023, NUR 752, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL A4CF571F-2551072963, 10/08/2023, NIT 53542614, JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	CVPALE109	S	S	S	28/08/2023			
Total Fuente									22	18,000.00														
3250	1870	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA DIGEF-RESOLUCION 685-2023 FECHA 28/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1651-2023 DE FECHA 29/05/2023. PAGO MES JULIO 2023, FACTURA SERIE 6FDB7E6A NO. 3230813891 02/08/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/08/2023			
Total Fuente									22	40,000.00														
3251	1887	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA -DNJAV-COBAN, ALTA VERAPAZ, MES JULIO 2023, SEGÚN CONVENIO Y RESOLUCIÓN 685-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL NIT 2352567, FACTURA SERIE A743F741 NO. 323571261 02/08/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	23/08/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 25 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3303	2622	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	Pago de 75 cubos magicos para los estudiantes de las escuelas de los niveles preprimario y primario ser utilizados en el proyecto de Ludotecas a realizarse en Guatemala, Guatemala en el periodo 2023. Sol. Recreación Nur 830 A-4313. Factura 4506BED7 - 608390689 27/07/2023 Nit. 40925447 Anna Beatriz Son Velásquez.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S		28/08/2023			
Total Fuente									22	1,350.00														
3304	2621	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRIZ	Pago de 65 Dominós para los estudiantes de las escuelas de los niveles preprimario y primario ser utilizados en el proyecto de Ludotecas a realizarse en Guatemala, Guatemala en el periodo 2023. Sol. Recreación Nur 832 A-4313. Factura E352E3AC - 358042294 27/07/2023 Nit. 40925447 Anna Beatriz Son Velásquez.	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S		28/08/2023			
Total Fuente									22	2,470.00														
3305	2627	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	109757106	DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de cables y cámaras Web para PC para el uso del Personal de las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva en Guatemala, Guatemala en el periodo 2023. Sol. DDDE Nur 873 A-4332. Factura 61014D5B - 4058073658 01/08/2023 Nit. 109757106 De Todo 360 Grados S.A.	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S		28/08/2023			
Total Fuente									22	2,319.00														
3306	3057	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION. DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-965-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 29717756- 3557114019 21/08/2023. NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. A-4365, A-83. P.1.	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S		30/08/2023			
Total Fuente									22	12,800.00														
3307	3078	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	78025494	ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE GIMNASIA ARTÍSTICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 187-920-2023 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1776-2023 08/06/2023. FEL. SERIE. 2895AA07- 473317784 08/08/2023. NIT: 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE. A-4194, (83) PRODUCTO 1.	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S		30/08/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 26 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		45,000.00													
3308	3058	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	26643944	GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-966-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 8EA98248- 1127433955 21/08/2023, NIT: 26643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P.1. A-4365, A-83.	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023			
Total Fuente									22		12,800.00													
3309	1984	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	88481182	TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DISCIPLINA DE BALONCESTO EN EL INJAV DE COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-914-2023 30/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1764-2023 07/06/2023. FEL. SERIE BF52825F- 79187267 23/08/2023, NIT: 88481182 TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO. P. 2. A-4280	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023			
Total Fuente									22		9,600.00													
3310	566	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL BIOCONTAMINANTE DE TODO LO GENERADO EN LA ATENCIÓN DE LAS CLINICAS DE DIGEF, DE MARZO A JULIO 2023, GUATEMALA. GUATEMALA FACTURA SERIE 2F32D59B NO. 1360219402 10/05/2023, SERIE A405E24F NO. 1844856866 10/05/2023, SERIE 474E9E7C NO. 848970978 05/06/2023, SERIE B68E4A85 NO. 914115930 20/07/2023, SERIE F9BAA6FF NO. 4017243791 09/08/2023, NIT 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA.	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023			
Total Fuente									22		1,230.00													
3313	3064	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INTERCULTURAL, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1000-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2160-2023, 13/07/2023, NUR 1352, SOL. F.T.M., A-4276, FEL. 153243A4-4233381041, 21/08/2023, NIT 6678017, CHOLOTIO GARCIA ANDRES, P1.	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 34 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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				
3346	3109	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	39564444	ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KICKBALL, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1422, SOL. D.D.E.-03 PRODUCTOS, A-4312, (29), CONTRATO No. 189-1141-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2393-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE E8395208, NUMERO 2943567805, FECHA 28/08/2023, NIT 39564444, ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									22	12,000.00															
3347	3174	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS DIFERENTES PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. JDE NUR 1228 A-4191 FACTURA 64D531CB-1547192120 23/08/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	19,855.20	0.00	19,855.20	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									22	19,855.20															
3348	3219	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1157-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2362-2023 28/07/2023. FEL. SERIE C7C45367-1091324333 24/8/2023, NIT: 103986693 HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P.I.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									22	19,800.00															
3349	3177	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	33508003	GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1166-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2358-2023 28/07/2023. FEL. SERIE C3E0A97C-838287603 23/08/2023, NIT: 33508003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH. P.I. A-4365 (83)	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 35 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		17,500.00														
3350	3221	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-1155-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2361-2023 28/07/2023. FEL. SERIE EB703081-1577536373 24/8/2023, NIT: 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P.1. A-4241 (83)	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									22		21,000.00														
3351	3178	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1173-2023 26/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2366-2023 28/07/2023. FEL. SERIE 5CBF55E7-3313848171 24/8/2023, NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P.1. A-4343	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									22		28,000.00														
3352	3089	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1108-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2392-2023 31/07/2023. FEL. SERIE ACT4B89E-3798551839 24/8/2023, NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P.1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				
Total Fuente									22		18,000.00														
3353	3111	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	33870071	OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LOGISTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1102-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2388-2023 31/07/2023. FEL. SERIE C81C17EE-3039578859 24/8/2023, NIT: 33870071 OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO. P.1. A-4367 (83)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/08/2023				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3398	3135	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL TALLA M LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023, SOL CTN NUR 811 A-4287 FACTURA CD6A056E-4140584818 29/08/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	51,292.50	0.00	51,292.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									22	51,292.50														
3399	3136	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL TALLA S LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023, SOL CTN NUR 810 A-4287 FACTURA 1EDA48FE-1489653226 29/08/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS,SOCIEDAD ANONIMA.	51,292.50	0.00	51,292.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									22	51,292.50														
3400	3145	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE VOLEIBOL TALLA S LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023, SOL CTN NUR 813 A-4287 FACTURA F7B6DF57-3684386606 29/08/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS,SOCIEDAD ANONIMA.	50,137.50	0.00	50,137.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									22	50,137.50														
3401	3140	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE VOLEIBOL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023 SOL CTN NUR 815 A-4287 FACTURA A43389F4-3753004733 29/08/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	50,137.50	0.00	50,137.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 49 DE 49
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:17.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3411	3094	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ; MES JULIO DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-71-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 4, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 8004B097 NO. 2609728795 10/08/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									22	34,485.32														
3412	3095	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA MES JULIO DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-74-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 7, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE FBA3BC4D NO. 191843039 24/08/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									22	28,438.64														
3413	3101	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- GUATEMALA, GUATEMALA MES JULIO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-72-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 5, FACTURA SERIE D7F59085 NO. 4089135254 16/08/2023, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190	482,110.78	12,913.68	469,197.10	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	01/09/2023		
Total Fuente									22	482,110.78														
CANTIDAD DE CUR:							176	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		5,417,092.29	151,750.47	5,265,341.82	0.00											
								TOTAL ENTIDAD:		5,417,092.29	151,750.47	5,265,341.82	0.00											
CANTIDAD DE CUR:							176	TOTAL GENERAL:		5,417,092.29	151,750.47	5,265,341.82	0.00											