

PAGINA : 1 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																				
4522	2416	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	6075290	LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	PAGO DE CANGURERA PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1018, SOL. EXTRAESCUELA, FACTURA SERIE 39BD97F7, NUMERO 3126939076, FECHA 24/09/2024, NIT 6075290, LOPEZ ARGUETA EDGAR MIGUEL	68,250.00	1,828.13	66,421.87	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024	
Total Fuente									22	68,250.00												
4523	3319	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Pago de porta gafetes con cinta para los maestros de Educación Física y de grado que participaran en actualizaciones pedagógicas de Recreación Escolar para el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Recreación Nur 1269 A-4466. Fact. D3B8A3E1 - 3444459235 24/09/24 Nit. 42146054 José Alejandro Villagrán Quintanilla.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024	
Total Fuente									22	12,000.00												
4533	4533	04/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 23/08/24 al 23/09/24 de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581 de DIGEF. Sol. SG Nur 2438. Fact. E9711068 - 2556251428 23/09/24 Nit. 326445 Empresa Electrica de Guatemala S.A. y Anexos.	61,279.87	0.00	61,279.87	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	08/10/2024	
Total Fuente									22	61,279.87												
4534	1134	04/10/2024	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 AGOSTO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023, FACTURA SERIE AF1B3F29 NO. 4254221744 05/09/2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567. ACCIÓN 4481.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	09/10/2024	
Total Fuente									22	5,000.00												

PAGINA : 2 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4539	4538	04/10/2024	DEV	NOR	OGA	INDES	INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR -INDES-	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE 290 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARÁN EN LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO, A REALZARSE EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE 2024. SOL. ALTO RENDIMIENTO NUR 2439 AC-4545	134,515.75	0.00	134,515.75	0.00	APROBADO	MPDATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	134,515.75												
4541	3102	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	42426022	ZITÁ GUSTAVO ADOLFO	Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aires acondicionados de las diferentes oficinas administrativas de DIGEF en 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 1515 A-4526. Fact. 3A524DC6 - 2993768120 23/09/24 Nit. 42426022 Gustavo Adolfo Zita	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4542	4111	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	42911214	GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	Pago de gorras para atletas escolares y miembros del cuerpo técnico que participan en los Juegos CODICADER en San Salvador, Salvador y Panamá, Panamá en Octubre y Noviembre 2024. Sol. AR Nur 2138 A-4543. Fact. FB6166BD - 119293842 Nit. 42911214 Josué Alexander Girón Castellanos	20,292.00	905.89	19,386.11	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	09/10/2024	
Total Fuente									22	20,292.00												
4543	3091	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1000 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL PROYECTO: "FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR", MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA, DURANTE EL 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1142. A-4510. FACT. CC46AD32 - 4117972432 30/09/24 NIT. 107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP S.A.	52,000.00	4,042.86	47,957.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	09/10/2024	
Total Fuente									22	52,000.00												

PAGINA : 3 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4555	3220	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	42911214	GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	PAGO DE PLAYERAS PARA ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO, PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE REPRESENTAN A GUATEMALA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL CODICADER NIVEL MEDIO, AGOSTO 2024, A4543, NUR 1856, SOL. SARE, FACTURA SERIE 66190F8F, NUMERO 2512930203, FECHA 26/09/2024, NIT 42911214, GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	39,516.00	2,928.21	36,587.79	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	09/10/2024
Total Fuente									22	39,516.00											
4569	1312	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, MES SEPTIEMBRE 2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567, FACT. SERIE E9FE8A25 NO. 195054549 01/10/2024, 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	15/10/2024
Total Fuente									22	55,000.00											
4571	1192	14/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023 FACTURA SERIE C7AF39B9 NO. 2793881724 01/10/2024. 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	24/10/2024
Total Fuente									22	40,000.00											

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 4 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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	
4572	488	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	86963236	DE LA CRUZ GARCÍA JOSELINNE ELIZABETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-552-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 494, SOL. C.T.N A-4430. 5 PRODUCTOS, FEL 1BBF300A-4180230400, 09/10/2024, NIT 86963236, DE LA CRUZ GARCÍA JOSELINNE ELIZABETH, P4.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
4573	1830	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	95484299	DE LEON HERNANDEZ DORIS MAZBELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-891-2024, 09/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1683-2024, 29/05/2024, 04 PRODUCTOS, SOL. C.T.N., NUR 1021, FEL 5BACA156-4066592313, 09/10/2024, NIT 95484299, DE LEON HERNANDEZ DORIS MAZBELY, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	14,950.00												
4574	1925	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	88830853	ITZEP IXCHOP EDNA TRANQUILINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-964-2024, 24/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1824-2024, 11/06/2024, NUR 1083, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL B5DDBE72-2426555299, 09/10/2024. NIT 88830853, ITZEP IXCHOP EDNA TRANQUILINA, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	14,950.00												
4575	579	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA MES MARZO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-74-2023-L LOTE NO. 7 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE E3A36508 NO. 4027140970 20/05/2024. RESOLUCIÓN 3771-2024 26/09/2024.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024	

PAGINA : 5 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
Total Fuente									22	28,438.64												
4576	489	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	7626290	ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE SISTEMAS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 186-625-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 322-2024, 12/01/2024, NUR 556, SOL. SYM., 06 PRODUCTOS, A-4426, FEL A51F7E55-911690407, 07/10/2024, NIT 7626290, ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE, P5.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	27,000.00												
4577	540	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	111406927	SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-620-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 557, SOL. SYM., 06 PRODUCTOS, A-4427, FEL 5C084143-746736585, 07/10/2024, NIT 111406927, SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS, P5.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
4578	543	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	81811624	SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREODE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-582-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE F356D146- 908347128 07/10/2024, NIT: 81811624 SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL. P. 5. A-4427 (79).	13,600.00	680.00	12,920.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	13,600.00												
4579	542	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	18076440	CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO	PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-577-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 9628A3E2- 3907601298 07/10/2024, NIT. 18076440 CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO. P. 5. A-4427 (79).	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	16,200.00												

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 6 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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	
4580	3158	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	99138948	TAMUP PEREZ PEDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1252-2024 10/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2247-2024 24/07/2024. FEL. SERIE 3630EE03- 1622099892 02/10/2024, NIT: 99138948 TAMUP PEREZ PEDRO. P.2. A-4460 (138)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	21,000.00												
4581	598	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-462-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 213-2024 12/01/2024. FE. SERIE 220CEA06- 3087549434 04/10/2024, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P. 5	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
4582	3463	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	89772938	JORDAN VARGAS EDDY ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1329-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2513-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FEL 0318B2BA-1557283477, FECHA 08/10/2024, NIT 89772938, JORDAN VARGAS EDDY ESTUARDO, PRODUCTO 2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4583	574	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE MES MARZO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-69-2023-L LOTE NO. 2 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. FACTURA SERIE E400DCBD NO. 679100655 24/04/2024 NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. RESOLUCIÓN 3774-2024. 26/09/2024.	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024	

PAGINA : 7 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
Total Fuente									22	34,485.32												
4584	3461	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	102165440	MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1344-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2498-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FEL FF48CF00-2687779966, FECHA 08/10/2024, NIT 102165440, MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA, PRODUCTO 2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4585	3465	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	103540229	MARCOS CHEGÜÉN JORGE ADOLFO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1350-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2511-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024 FEL 7A2DE663-14829220, FECHA 08/10/2024, NIT 103540229, MARCOS CHEGÜÉN JORGE ADOLFO, PRODUCTO 2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4586	581	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA MES MARZO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-76-2023-L LOTE NO. 9 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE 37871CAF NO. 2374779174 20/05/2024. RESOLUCIÓN 3772-2024 26/09/2024.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												

PAGINA : 8 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4587	3466	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	99824450	MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1342-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2510-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024 FEL DC1E7428-4167585345, FECHA 08/10/2024, NIT 99824450, MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO, PRODUCTO 2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024
Total Fuente									22	12,500.00											
4591	3573	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 125 SILBATOS PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRES X TRES Y CAMPEONATO NACIONAL DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. FAC SERIE 27EEBAE1, No. 1992311284, 02-10-24, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5151465.	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024
Total Fuente									22	10,625.00											
4593	3782	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	12443999	SALALA MANUEL DE JESUS	PAGO DE PELOTA FORRADA PARA USO EN EL JUEGO DE PELOTA MAYA (CHAAJ), DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN EL AÑO 2024, A4559, NUR 1951, SOL. INJUD, NIT 12443999, SALALA MANUEL DE JESUS, FACTURA CD460003-3417394388, 02/10/2024	57,000.00	1,526.79	55,473.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024
Total Fuente									22	57,000.00											
4594	4112	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADOS A LOS ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER, NIVEL MEDIO A REALIZAR EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 02 AL 11/10/2024 A4543, NUR 2326 SOL. AR, NIT 107787873, HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA, FAC 94AC9F00-20598143, 4/10/2024	6,608.00	295.00	6,313.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024
Total Fuente									22	6,608.00											

PAGINA : 9 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4595	3774	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CHALECO UNISEX, PARA LA COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADE DE INJUD, DURANTE EL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4562, NUR 1949, SOL. INJUD, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, FACTURA 2ADA0AFE-857229700, 09/10/2024	77,000.00	2,062.50	74,937.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024
Total Fuente									22	77,000.00											
4596	4245	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORME DE BASQUETBOL, PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER EN EL SALVADOR SAN SALVADOR, DEL 02 AL 11/10/2024, A4543, NUR 2350, SOL. SARDE, NIT 107787873, HUMAN PROFESSIONAL GROUP S.A., FAC EE4E545C-479348451, 04/10/2024	7,200.00	321.43	6,878.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
4597	3620	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	6814964	PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO	PAGO DEL SERVICIO DE DESMONTAJE DE 3 VALLAS PUBLICITARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA DURANTE EL 2024, SOL. SERVICIOS GENERALES, FAC. SERIE 199473EE NO. 1650542041,30-09-24, PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO, NIT: 6814964	32,800.00	878.57	31,921.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024
Total Fuente									22	32,800.00											
4598	3617	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	36700649	OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO	PAGO DE PELOTA DE BALONMANO DE PLAYA # 2, PARA LA COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADE DE INJUD, DURANTE EL AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4808, NUR 1956, SOL. INJUD, NIT 36700649, OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO, FACTURA A4D74975-2613657884, 01/10/2024	89,100.00	2,386.61	86,713.39	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024
Total Fuente									22	89,100.00											

PAGINA : 10 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4599	3301	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	91354234	SERVICIOS GARCIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PARA PISCINA SEGÚN ESPECIFICACIONES, DE LA ENEF DE MIXCO, GUATEMALA, AÑO 2024, A4494, SOL. 1360 SOL.COORDINACIÓN DE ENEF, NIT 91354234, SERVICIOS GARCIA S.A. FACTURA FFF89E51-4217914575, 03/10/2024	47,685.00	3,657.59	44,027.41	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024	
Total Fuente									22	47,685.00												
4600	3307	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE BOLSAS DEPORTIVAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN MODALIDAD HIBRIDA. AÑO 2024, A4503, NUR 1331, SOL. RECREACIÓN, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO. FACTURA B71B33E6-1479756912, 04/10/2024	52,500.00	1,406.25	51,093.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									22	52,500.00												
4601	2651	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	12674117	COLINDRES LOPEZ. JORGE ABRAHAM	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNO INSTITUCIONAL EN LA SECCION DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-1222-2024 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2164-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, NUR 1503, FACTURA SERIE 115E476E, NUMERO 19415919, FECHA 10/10/2024, NIT 12674117, COLINDRES LOPEZ JORGE ABRAHAM,, PRODUCTO 2.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	21,000.00												
4602	3172	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	79933130	ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1270-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2360-2024 02/08/2024. FEL. SERIE 6632C162- 351817090 10/10/2024 NIT: 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO. P. 2. A-4563 (170)	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	6,500.00												

PAGINA : 11 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4604	3462	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	82672075	BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE., DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1340-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2497-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FEL 776EDD22-4024779435, FECHA 08/10/2024, NIT 82672075, BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO, PRODUCTO 2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4605	3646	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN MAESTROS Y PERSONAL CURRICULISTA TERCER ENCUENTRO ACTUALIZACIÓN CURRICULAR TEMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE, DISCAPACIDAD Y RECREACIÓN ESCOLAR DEL 22 AL 26/9/2024, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU NUR 2161, CONVENIO INTERIN., RES. 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. AC-4516, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE NO. 202400031, 26/9/2024, 202400011 25/9/2024.	734,010.00	0.00	734,010.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/10/2024	
Total Fuente									22	734,010.00												
4606	3425	15/10/2024	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 FUTBOL INFANTIL DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2011, 2015, 2016 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024, ACCION 4451. PAGARÉ 202400026 13/09/2024. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837	2,396,450.00	0.00	2,396,450.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/10/2024	
Total Fuente									22	2,396,450.00												

PAGINA : 12 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4607	3577	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	15295249	ENRIQUEZ TOLEDO JUAN MANUEL	PAGO DE 125 CRONOMETROS PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TRES X TRES Y CAMPEONATO NACIONAL DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1863. A-4805. FACT. EB41BE50 - 1729448275 30/09/24 NIT. 15295249JUAN MANUEL ENRIQUEZ TOLEDO	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024	
Total Fuente									22	8,625.00												
4608	3635	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	120027941	LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE PACHÓN PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, REPRESENTANDO A GUATEMALA, GUATEMALA, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL CODICADER NIVEL MEDIO, A4545, NUR 1900, SARED, FACTURA SERIE 567440D3, NUMERO 1719091910, FECHA 27/09/2024, NIT 120027941, LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/10/2024	
Total Fuente									22	24,500.00												
4609	3427	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 660 PORTA GAFETES PARA ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARÁN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS REPRESENTANDO A GUATEMALA EN LOS JUEGOS CODICADER NIVEL MEDIO CONVENCIONAL EN EL SALVADOR Y LOS JUEGOS CODICADER PARA DISCAPACIDAD EN PANAMÁ DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. SOL.ALTO RENDIMIENTO. FAC SERIE B73C857D, No. 2979745011, 30-09-24, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 38231425.	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/10/2024	
Total Fuente									22	3,630.00												

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 13 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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
4610	3564	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	36700649	OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO	PAGO DE 200 ESCALERAS DE AGILIDAD PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FESTIVALES DE FUTBOL-TENIS DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. FAC. SERIE AA152082, No. 1976715906, 01-10-24, OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO, NIT:36700649.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/10/2024
Total Fuente									22	24,800.00											
4611	4416	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SWITCH, PARA SER UTILIZADO EN EL DE CENTRO DE DATOS Y EN OFICINA DE LA OM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024, A4479, SOL. COORD.ADMITIVA. NUR 2141. FACT. 51DE6A38 - 4003022673 01/10/24 NIT. 736122K REPRESENTACIONES MICRO S.A.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/10/2024
Total Fuente									22	21,000.00											
4613	3174	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	67474098	REINOSO MAZARIEGOS MAYRA SARAÍ	PAGO DE SERVICIOS TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, CONTRATO No. 189-1293-2024 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2311-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 7D03863A, NUMERO 432686865, FECHA 10/10/2024, NIT 67474098, REINOSO MAZARIEGOS MAYRA SARAÍ, PRODUCTO 2.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024
Total Fuente									22	6,500.00											
4614	3565	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	36700649	OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 150 TIENDAS DE CAMPAÑA PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD, LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. FAC SERIE 71B1603A, No.2462990631, OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO, NIT:36700649	82,500.00	2,209.82	80,290.18	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024

PAGINA : 14 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
Total Fuente									22	82,500.00												
4615	1773	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL BIOCONTAMINANTE PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES,MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDAN A LA UNIDAD MEDICA. SOL UNIDAD MEDICA. NUR 1019, MESES JULIO-AGOSTO 2024, ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT 26678349 FACTURA SERIE 1C807CA5 NO. 1413366248 18/09/2024 SERIE C4C4570F NO. 521751452 18/09/2024. ACCIÓN 4462.	492.00	0.00	492.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	492.00												
4616	3482	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	97029629	COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA	Pago de servicio de alimentación para atención de escolares que participarán en la actividad de Condecoración de Alumnos destacado y Gimnasias masivas se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución el 10 septiembre Guatemala, Guatemala 2024. Sol. PYP Nur 2058 A-4447. Fact. 39022B5C - 693585327 11/09/24 Nit. 97029629 Catherin Daniela Cojolón Méndez	19,939.50	0.00	19,939.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	19,939.50												
4617	3481	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	97029629	COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA	Pago de servicio de alimentación para atención de escolares que participarán en la actividad de ensamble de marimbas y se llevara a cabo en la Plaza de la Constitución el 08 septiembre Guatemala, Guatemala 2024. Sol. PYP Nur 2057 A-4447. Fact. 4D4A5959 - 1342327392 11/09/24 Nit. 97029629 Catherin Daniela Cojolón Méndez	1,990.40	0.00	1,990.40	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/10/2024	
Total Fuente									22	1,990.40												
4620	2540	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	1135678	GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1077-2024, 11/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1972-2024, 25/06/2024, FEL 86998E91-3582611200, 11/10/2024, NIT 1135678, GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO, PRODUCTO 3.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 15 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4621	2534	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	109576276	SONTAY ROSALÍO ROQUE MANUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1038-2024, 05/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1967-2024, 25/06/2024, FEL 2151152B-4219817459, 11/10/2024, NIT 109576276, SONTAY ROSALÍO ROQUE MANUEL, PRODUCTO 3.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4622	2547	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	278746977	LÓPEZ VELÁSQUEZ KIMBERLY IBETT	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1085-2024, 12/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1973-2024, 25/06/2024, FEL D19CA200-2833272619, 11/10/2024, NIT: 278746977 LÓPEZ VELÁSQUEZ KIMBERLY IBETT. P.3. A-4493	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4623	2538	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	84567120	ESTRADA SAGASTUME LIBNA BETSUA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1075-2024, 11/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1973-2024, 25/06/2024, FEL. 1A5A9C60-2529251118, 11/10/2024, NIT: 84567120 ESTRADA SAGASTUME LIBNA BETSUA. P.3. A-4493	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4624	493	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION MANUALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-624-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 316-2024, 12/01/2024, NUR 555, SOL-INFRAESTRUCTURA, 06 PRODUCTOS, A-4273, FEL 2E3106D3-3880274768, 15/10/2024, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P5.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	19,800.00											

PAGINA : 16 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4625	3170	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	24421073	PICHIYÁ BAL JUAN FERNANDO OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1161-2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2130-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, NUR 1465, SOL. RECREACIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4520, FEL 9124E20F-1742883557, 15/10/2024, NIT 24421073, PICHIYÁ BAL JUAN FERNANDO OTTONIEL, P2.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	17,500.00												
4626	3169	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1155-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2129-2024 10/07/2024. NUR 1464, SOL. RECREACIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4520 (138), FEL DC7431DE-2869903459, 15/10/2024, NIT 77581997, ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO, P2	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	20,000.00												
4627	1057	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	73160601	PEREZ YULY YOJANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-619-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024,NUR 447, SOL. INFRAESTRUCTURA., 06 PRODUCTOS, A-4573, FEL 72A93F02-3598274045, 15/10/2024, NIT 73160601, PEREZ YULY YOJANA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
4628	492	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 188-621-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 215-2024, 12/01/2024, NUR 554, SOL. INFRAESTRUCTURA, 06 PRODUCTOS, A-4573, FEL CBCFDD5C-2657043289, 15/10/2024, NIT 32017979, GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 17 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4629	2552	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	103671544	GARCIA ZETINO ANTHONY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1014-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1908-2024, 19/06/2024. FEL C09BD92C-3215412768 11/10/2024, NIT: 103671544 GARCIA ZETINO ANTHONY JUAN CARLOS. P.3. A-4493	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4630	3160	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	50914405	GONZALEZ HERNANDEZ DE ANDRINO ANDREA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1179-2024 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2146-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, NUR 1496, 03 PRODUCTOS, A-4413, FEL 32FF0658-1082871436, 15/10/2024, NIT 50914405, GONZALEZ HERNANDEZ DE ANDRINO ANDREA PAOLA P.2	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	22,500.00											
4631	2548	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	50542699	CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1018-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1875-2024, 14/06/2024, FEL 7C3DC432-1250838693, 11/10/2024, NIT 50542699, CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM, PRODUCTO 3.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4632	2305	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	62887688	SANCHEZ MATEO MARGARITA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1016-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1869-2024, 14/06/2024, NUR 1245, 04 PRODUCTOS, FEL CCT17DB4-3693495116, 11/10/2024, NIT 62887688, SANCHEZ MATEO MARGARITA. P3.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											

PAGINA : 18 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4633	2304	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	3541975	FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONRATO 189-1015-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1908-2024, 19/06/2024, NUR 1231, 04 PRODUCTOS, FEL 65AC4F4B-171134935 11/10/2024, NIT 3541975, FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS, PRODUCTO 3.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4634	2535	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	102283613	ORELLANA CHEGUEN KATERIN YULETH	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA,CONTRATO 189-1040-2024, 05/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1967-2024, 25/06/2024, FEL 416F1F0F-2090025783 11/10/2024, NIT 102283613, ORELLANA CHEGUEN KATERIN YULETH, PRODUCTO 3.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4635	3458	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	106872230	AMÉZQUITA MONTERROSO MARÍA JIMENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1394-2024, 08/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2583-2024, 22/08/2024 NUR 1888, SOL. JURIDICO, 03 PRODUCTOS, A-4531, FEL EB4A419C-70340555, 14/10/2024, NIT 106872230, AMÉZQUITA MONTERROSO MARÍA JIMENA, P2.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	21,000.00												
4636	2537	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	322743370	LUNA CASTRO CARLOS HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1033-2024 05/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1854-2024 13/06/2024. FEL. SERIE 5574399E- 3395964055, 14/10/2024 NIT: 322743370 LUNA CASTRO CARLOS HUMBERTO. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 19 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4637	2307	22/10/2024	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 B9A2A401- 1132809158 11/10/2024 , NIT: 80582982 JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4639	499	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-538-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2024 12/01/2024. FEL. SERIE B38BD873- 154878221 15/10/2024 NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P. 5.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	22,200.00											
4640	1966	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	1125931	ROWE STEWART SALOMON DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-968-2024 28/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1776-2024 5/06/2024. FEL. SERIE 123AD18F- 704726463 11/10/2024, NIT: 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4641	3168	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	16944232	CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1154-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2127-2024 10/07/2024. NUR 1466, SOL. RECREACIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4520, FEL BEA6E414-310461770, 15/10/2024, NIT 16944232, CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY, P2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	20,000.00											

PAGINA : 20 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4642	511	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-536-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 224-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 1A83C517- 2824489323 15/10/2024, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P. 5. A 4431.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
4643	2541	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	94657009	ALONZO GOMEZ KENIA ESMERALDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1001-2024 31/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1876-2024 14/06/2024. FEL. SERIE 24SEFDC1- 4203236997 11/10/2024, NIT: 94657009 ALONZO GOMEZ KENIA ESMERALDA. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4644	2543	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	79838634	MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1023-2024 04/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1870-2024 14/06/2024. FEL. SERIE 396FA1B6- 113656856 11/10/2024, NIT: 79838634 MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4645	2553	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	46126503	VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1010-2024 03/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1897-2024 18/06/2024. FEL. SERIE 53EBD028- 1550470666 11/10/2024, NIT: 46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 21 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4646	2551	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	119400456	RUIZ GÓMEZ WENDY MARÍA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1000-2024 31/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1898-2024 22/07/2024. FEL. SERIE 058BA914- 488588842 11/10/2024, NIT: 119400456 RUIZ GÓMEZ WENDY MARÍA EUGENIA. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4647	2303	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	93482361	CASTRO HERNANDEZ CLAUDIO MANOLO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1083-2024 12/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1966-2024 25/06/2024.FEL SERIE 65632A48- 1791706190 11/10/2024, NIT: 93482361 CASTRO HERNANDEZ CLAUDIO MANOLO. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4648	2556	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	5433932	DAVILA LOPEZ MAYNOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FÚTBOL DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1110-2024 17/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1965- 2024 25/06/2024. FEL SERIE 4713DAF6- 708003906 11/10/2024, NIT. 5433932 DAVILA LOPEZ MAYNOR GUILLERMO. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4649	3460	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	24530794	LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARESS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA.. CONTRATO 189-1357-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2509-2024 18/09/2024. FEL. SERIE B66058A8- 1905805792 10/10/2024, NIT: 24530794 LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN. P. 2. A-4563 (170)	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	6,500.00												

PAGINA : 22 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4650	2550	22/10/2024	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 0B3B40C8- 165891879 11/10/2024, NIT: 79730426 VELÁSQUEZ MARROQUÍN YEHIMI ALEJANDRA. P. 3. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4651	566	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-623-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 509, SOL. ALMACEN, 05 PRODUCTOS. FEL 0A7C0F75-1844986670, 18/10/2024, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL. P4.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	22,800.00											
4652	585	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	108498840	PÉREZ GARRIDO OSCAR FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-588-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 066D4451- 1583431954 18/10/2024, NIT: 108498840PÉREZ GARRIDO OSCAR FERNANDO. P. 4. A 4446.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	22,800.00											

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 23 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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	
4653	561	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSÉ GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑOS, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-622-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, SOL ALMACEN NUR 477, 5 PRODUCTOS. FEL 4557D55B-3280226287, 18/10/2024, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, P4.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	22,800.00												
4659	3162	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	79440711	WILLIAMS MICHAEL EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1139-2024 21/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2122-2024 10/07/2024. NUR 1401, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 03 PRODUCTOS, A-4454, FEL 7CC2274A-1765427173, 18/10/2024, NIT 79440711, WILLIAMS MICHAEL EDUARDO, P2.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	22,800.00												
4660	3175	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	76079570	COC MEDINA SELVIN ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1135-2024 19/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2123-2024 10/07/2024. FEL. SERIE E729792B- 894258019 18/10/2024, NIT: 76079570 COC MEDINA SELVIN ADOLFO. P. 2. A-4454 (79)	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	22,800.00												
4661	2652	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	48474207	VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1146-2024 24/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2126-2024 10/07/2024.FEL. SERIE 5A9A7306- 2225160779 18/10/2024, NIT: 48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO. P. 2. A-4454 (79)	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	

PAGINA : 24 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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				
Total Fuente									22	22,800.00															
4662	594	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA DE DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-542-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2CEB383C- 3536669767 18/10/2024, NIT: 62100564 LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI. P. 4. A- 4446.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI109	S	S	28/10/2024				
Total Fuente									22	22,800.00															
4663	2301	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	43808921	ARIAS FAJARDO DE GIRON EVELIN VANESSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 187-955-2024 23/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1753-2024 4/06/2024. FEL. SERIE FC1392B9- 574702549 11/10/2024, NIT. 43808921 ARIAS FAJARDO DE GIRON EVELIN VANESSA. P. 2. A 4455 (79)	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI109	S	S	28/10/2024				
Total Fuente									22	27,000.00															
4664	500	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR INTERCULTURAL EN FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DE DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-514-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 216-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A9388230- 300893390 18/10/2024, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES. P. 5. A 4512.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI109	S	S	28/10/2024				
Total Fuente									22	32,000.00															
4665	3161	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	88978583	VÁSQUEZ DÍAZ NESBYN NAHAMAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1153-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2125-2024 10/07/2024. FEL. SERIE 004AE3FE- 951403831 18/10/2024 , NIT: 88978583 VÁSQUEZ DÍAZ NESBYN NAHAMAN. P.2. A-4454 (79)	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPEREI109	S	S	28/10/2024				
Total Fuente									22	22,800.00															

PAGINA : 25 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4666	3302	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	80575536	K1 SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CALZONETAS PARA EL GRUPO FEMENINO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER A REALIZARSE DEL 11 AL 17/11/2024 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. FEL. SERIE ED1D5E5C- 4130752024 26/09/2024, FEL. SERIE 9B959BD8- 4209461341 26/09/2024, NIT: 80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA . SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1475-1487. A 4543.	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024	
Total Fuente									22	39,200.00												
4667	3507	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de uniformes de competencia de Ajedrez serán utilizados en CODICADER del 02 al 11/10/24 San Salvador, Salvador. Sol. Alto Rendimiento Nur 1533 A-4543. Fact. 69A858A2 - 1018184526 30/09/24 Nit. 32196903 Werner Leonel Gramajo López.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024	
Total Fuente									22	4,700.00												
4668	3303	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	80575536	K1 SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CALZONETAS GRUPO MASCULINO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER A REALIZARSE DEL 11 AL 17/11/2024 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. FEL. SERIE 2FAAFFB1- 2036220992 26/09/2024, FEL. SERIE 65416C39- 997474914 26/09/2024, NIT: 80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA . SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1474-1476. A 4543.	33,915.00	0.00	33,915.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024	
Total Fuente									22	33,915.00												

PAGINA : 26 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4669	3489	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 46 PERSONAS DE LA DIGEF EL 12/09/2024 A ESCUINTLA Y REGRESO EL 15/09/2024 MAS RECORRIDO INTERNO PARA PARTICIPANTES EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN ANAERÓBICA DE INDEPENDENCIA DEL SEGUNDO MACRO CICLO DE NATACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE DEL 12 AL 15 /09/2024 EN ESCUINTLA. SOL. DDE. NUR 1897. A-4480. FACTURA ELECTRÓNICA 6C8B13A3-1802193308, NIT 68587635, ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	4,800.00											
4675	3619	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CHAJALELES, PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4501, NUR 1912, SOL. EXTRAESCUELA, FACTURA SERIE 40488672, NUMERO 537346928, FECHA 27/09/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00											
4676	3278	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TABLA PARA NATACIÓN PARA USO DURANTE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE O ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE NATACIÓN, PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, GUATEMALA, GUATEMALA, EL PROGRESO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, COBAN ALTA VERAPAZ, ZACAPA, ZACAPA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA Y JALAPA, JALAPA, DURANTE EL AÑO 2024, NUR 1038, SOL. DD, A4493, FACTURA SERIE 226019FE, NUMERO 1386758895, FECHA 24/09/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD	59,500.00	1,593.75	57,906.25	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									22	59,500.00											

PAGINA : 27 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4677	3616	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE JACKS, PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4501, NUR 1913, SOL. EXTRAESCUELA, FACTURA SERIE 6CAB674B, NUMERO 1080706201, FECHA 27/09/2024 NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024
Total Fuente									22	22,500.00											
4678	3626	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA SUIZA DE 65 CM. PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 1998, SOL. DDE, NIT 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA, FAC BED2E4EA- 162219301, 30/09/2024	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
4679	3416	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de alimentación para atención de los alumnos de las Escuelas Normales que participarán en el recorrido de la Antorcha Centroamericana se realizará en jalpatagua, Jutiapa 03 y 04 de septiembre 2024. Sol. PYP Nur 2056 A-4447. Fact. E56C3936 - 2412267332 10/09/24 Nit. 27265854 Banquetes de Guatemala S.A.	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	18,900.00											
4680	3951	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 445 ALMUERZOS PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES DE FUTBOL BALONCESTO, BALONMANO Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 24 Y 25/09/2024 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. SOL. DDE. NUR 1845, A-4486. FACTURA ELECTRÓNICA EB3F10B8-4037820785, 04/10/2024, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	15,575.00	0.00	15,575.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024
Total Fuente									22	15,575.00											

PAGINA : 28 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4681	4565	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	97165646	IMPORTADORA Y EXPORTADORA METEORO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA, GALLETAS Y JUGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A REALIZARSE DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2024. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1894. A-4502. FACTURA ELECTRONICA 59F38EE4-2596488543, 14/10/2024, NIT 97165646, IMPORTADORA Y EXPORTADORA METEORO SOCIEDAD ANÓNIMA	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/10/2024
Total Fuente									22	4,860.00											
4682	3632	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 445 ALMUERZOS PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES DE FUTBOL BALONCESTO, BALONMANO Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 2 Y 3/10/2024 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS. SOL. DDE. NUR 1846. A-4486. FACTURA ELECTRONICA 84E85F41-2254783571, 08/10/2024, NIT 82467072, EUROGOURMET SOCIEDAD ANÓNIMA	15,552.75	0.00	15,552.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/10/2024
Total Fuente									22	15,552.75											
4683	4530	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DE ATLETISMO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2024 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. NUR 1851, SOL. DDE. A-4486. FACTURA ELECTRÓNICA 5DC920AA-3544992620, 08/10/2024, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/10/2024
Total Fuente									22	10,485.00											

PAGINA : 29 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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																						
4684	3614	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	PAGO DE 414 ALMUERZOS PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES DE FUTBOL BALONCESTO, BALONMANO Y VOLEIBOL DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 8 Y 9/10/2024 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE PANAJACHEL, SOLOLÁ. SOL. DDE. NUR 1853. A-4486 . FACTURA ELECTRONICA EB83CEB9-1392528637, 10/10/20254, NIT 95616128, BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	14,490.00	646.88	13,843.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024																						
Total Fuente									22	14,490.00																																	
4685	3625	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA SUIZA DE 75 CM. PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 1999, SOL. DDE, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA, 30/09/2024, FACTURA FA06DC11- 2089959955	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024																						
Total Fuente									22	24,500.00																																	
4688	3287	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE YOYOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4501, NUR 1892, SOL EXTRAESCUELA, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, 27/09/24, FACTURA E3687ACE- 2718386476	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024																						
Total Fuente									22	23,250.00																																	
4689	3241	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TROMPOS, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROYECTO FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4503, NUR 1459, SOL. RECREACIÓN. FACT. E3418898 - 1862684592 27/09/24 NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024																						
Total Fuente									22	52,050.00																																	

PAGINA : 30 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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										
4690	4448	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE MALETINES, PARA ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CA CODICADER EN EL SALVADOR SAN SALVADOR, DEL 02 AL 11/10/2024, A4543, NUR 2359, SOL. SARDE. FACT. B3BAEB61 - 3301460808 30/09/24 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA	34,254.00	917.52	33,336.48	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024										
Total Fuente									22	34,254.00																					
4691	3314	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Pago de pelotas antiestres para ludotecas escolares de establecimientos educativos públicos de los niveles preprimario y primario para el programa de recreos escolares en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Recreación Nur 1265 A-4510. Fact. A077E9DA - 2094353062 23/09/24 Nit. 42146054 José Alejandro Villagrán Quintanilla.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/10/2024										
Total Fuente									22	4,500.00																					
4692	3576	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 125 INFLADORES PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE-INJUD LOS CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FESTIVALES DE FUTBOL-TENIS DURANTE EL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD. FAC SERIE SCC6EFF7, NO. 2133675582, 02-10-24, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5151465.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/10/2024										
Total Fuente									22	15,000.00																					
4700	3701	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	95175024	QUISIBAL GÓMEZ KEVIN ANDREHE	PAGO DE UNIFORMES DE BALONMANO FEMENINO Y MASCULINO PARA SER UTILIZADOS POR ATLETAS ESCOLARES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER. NIVEL MEDIO DEL 02 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, SAN SALVADOR EL SALVADOR, A4543, NUR 2064, SOL. SARDE, NIT 95175024, QUISIBAL GÓMEZ KEVIN ANDREHE, FACTURA 71A34BEB-2197831782, 04/10/2024	9,240.00	412.50	8,827.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/10/2024										
Total Fuente									22	9,240.00																					

PAGINA : 31 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4701	3184	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	91547814	GUARCAS ARGUETA DIEGO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1319-2024 25/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2427-2024 07/08/2024. FEL. SERIE 78B8363E- 2633253363 22/10/2024, NIT: 91547814 GUARCAS ARGUETA DIEGO ENRIQUE. P. 2. A-4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4702	3449	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	119134349	DOMINGO BARRIOS PERLA ROCIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1280-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2315-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 63CFFFA1- 1143620861 22/10/2024, NIT: 119134349 DOMINGO BARRIOS PERLA ROCIO. P. 2. A-4454 (79), 03 PRODUCTOS.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	19,000.00												
4703	3266	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	76824284	VENTURA SAICHE FRANKLIN ALEXIS	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1310-2024 19/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2313-2024 30/07/2024. FEL. SERIE C4CDF3C1- 2577416959 22/10/2024, NIT: 76824284 VENTURA SAICHE FRANKLIN ALEXIS. P. 2. A-4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4705	1929	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO No. 189-976-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1829-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 02D7039D, NUMERO 614219993, FECHA 10/10/2024, NIT 76722546, CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL, PRODUCTO 3	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	22,800.00												

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 32 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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
4706	1928	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	93462778	TRUJILLO SOLARES BRAYAN RAFAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-969-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1827-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 5C8D3678, NUMERO 4159719435, FECHA 11/10/2024, NIT 93462778, TRUJILLO SOLARES BRAYAN RAFAEL, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4707	3467	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	96544503	CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1318-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2502-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 514F866D NUMERO 2985509050, FECHA 22/10/2024 NIT 96544503, CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL, PRODUCTO 2	24,700.00	1,235.00	23,465.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	24,700.00											
4708	3464	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	103462937	MEJIA TEPEN CRISTIAN ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1346-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2499-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE DB36FABA, NUMERO 2792113931, FECHA 23/10/2024, NIT 103462937, MEJIA TEPEN CRISTIAN ESTUARDO, PRODUCTO 3	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	9,000.00											
4709	3181	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	98772414	LEM SIS BLANCA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1279-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2306-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 NUR 1563, FACTURA SERIE 40E27E23, No. DTE 4004464768, FECHA 22/10/2024, NIT 98772414, LEM SIS BLANCA MARISOL, PRODUCTO 2	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024

PAGINA : 33 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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		
Total Fuente									22	12,500.00													
4710	3179	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	116682930	SALVADOR MÉRIDA ANDREA MARIBEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS, DISCAPACIDAD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1308-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2357-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, NUR 1730, FACTURA SERIE CB058A3C, NUMERO 2216968580, FECHA 22/10/2024, NIT , 116682930, SALVADOR MÉRIDA ANDREA MARIBEL, PRODUCTO 2	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024		
Total Fuente									22	20,000.00													
4711	3451	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	68447310	MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1278-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2305-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 3D1DF74F, NUMERO 3887156446, FECHA 22/10/2024, NIT 68447310, MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO, PRODUCTO 2	24,700.00	1,235.00	23,465.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024		
Total Fuente									22	24,700.00													
4712	2544	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	95429034	XOT GÓMEZ MARLÓN ROKAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1013-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1899-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 70471ED9, NUMERO 3072477104, FECHA 11/10/2024, NIT 95429034, XOT GÓMEZ MARLÓN ROKAEL, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024		
Total Fuente									22	10,800.00													

PAGINA : 34 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4713	3459	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	8271054	SELVA GUZMAN ISIS ORUS OSIRIS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1358-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2508-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 9E9264F0, NUMERO 3673901206, FECHA 14/10/2024, NIT 8271054, SELVA GUZMAN ISIS ORUS OSIRIS, PRODUCTO 2	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	12,000.00											
4714	533	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	115788557	IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 186-471-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 228-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE F3973FCE, NUMERO 2404008824, FECHA 16/10/2024, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
4715	2545	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	113553684	HERNÁNDEZ MANCIO PABLO GEOVANNI	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1241, CONTRATO No. 189-1036-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1873-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 FACTURA SERIE AB0F4FDA, NUMERO 2863416049, FECHA 11/10/2024, NIT 113553684, HERNÁNDEZ MANCIO PABLO GEOVANNI, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											

PAGINA : 35 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4716	2648	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	84346531	MORALES CHACÓN MYNOR ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLIA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1141-2024 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2121-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 SOL. FACTURA SERIE EC08E151, NUMERO 3912648874, FECHA 11/10/2024, NIT 84346531, MORALES CHACÓN MYNOR ESTUARDO, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4717	2554	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	82587248	BRAVO RAMÍREZ ISAÍAS LEANDRO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1262, CONTRATO No. 189-1028-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1872-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE D45F9A9B, NUMERO 3969468839 , FECHA 11/10/2024, NIT 82587248, BRAVO RAMÍREZ ISAÍAS LEANDRO, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4718	524	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	34843159	MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-610-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 937A697D, NUMERO 1422411149, FECHA 15-10-2024, NIT 34843159, MENCHU DE LEÓN HECTOR ANIBAL, PRODUCTOS 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	18,000.00											

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 36 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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
4719	3268	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	55581471	LÓPEZ OJEDA MARCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1227-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2250-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 879D36C4 NUMERO 282872878, FECHA 18/10/2024, NIT 55581471, LÓPEZ OJEDA MARCO ANTONIO, PRODUCTO 2	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	22,800.00											
4721	530	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	101884893	MORALES REYES YESICA ELIZABET	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-467-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, NUR 459, FACTURA SERIE 12042ED6, NUMERO 628771167, FECHA 15/10/2024, NIT 101884893, MORALES REYES YESICA ELIZABET, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
4722	2306	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	92279260	TOMAS DIAZ EDWIN FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1003-2024 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1899-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 8F301293, NUMERO 1190873859, FECHA 11/10/2024, NIT 92279260, TOMAS DIAZ EDWIN FERNANDO, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4723	3180	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	106996967	GONZÁLEZ COLORADO ANA HELEN	PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1288-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2358-2024 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE AA0DE35C, NUMERO 253709698, FECHA 22/10/2024, NIT 106996967, GONZÁLEZ COLORADO ANA HELEN, PRODUCTO 2	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024

PAGINA : 37 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	12,500.00												
4724	2549	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	71436413	FAJARDO BARCENAS MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1237, CONTRATO No. 189-1021-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1877-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE A907EA4D, NUMERO 1241858120, FECHA 11/10/2024, NIT 71436413, FAJARDO BARCENAS MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4725	2546	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	69930856	MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1002-2024 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1899-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE BA480FOB, NUMERO 451692429, FECHA 11/10/2024, NIT 69930856, MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4726	2536	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	12092770	OROZCO ROSALES HEIDY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL DEPORTE ADAPTADO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1105-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1969-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE DE381C39, NUMERO 2048281188, FECHA 11/10/2024, NIT 12092770, OROZCO ROSALES HEIDY, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 38 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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	
4727	4021	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	109041259	GÓMEZ GÓMEZ ANDERSON DAVID	Pago de Segunda 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 A-4535, NUR 2244	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4730	4559	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	26493187	DÍAZ ALAM RENÉ	PAGO POR SERVICIO PEDAGÓGICO Y METODOLOGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1483-2024 18/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 3019-2024 3/10/2024. FEL. SERIE C71BA48B- 4016521749 22/10/2024, NIT: 26493187 DÍAZ ALAM RENÉ . P.1. A-4553	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4741	3624	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	95175024	QUISIBAL GÓMEZ KEVIN ANDREHE	PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL CODICADER NIVEL MEDIO, DEL 02 AL 11/10/2024 EN SAN SALVADOR EL SALVADOR, A4543, NUR 1995, SOL. SARDE, NIT 95175024, QUISIBAL GÓMEZ KEVIN ANDREHE, FACTURA 53257BB3-3702408008, 10/10/2024	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	12,000.00												
4742	4134	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de Tablas Shannon para la cobertura de las actividades del Instituto de la Juventud y el Deporte que serán proporcionadas a los delegados del INJUD en el periodo 2024. Sol. INJUD Nur 2127 A-4555. Fact. 98D82B5C - 1985168410 17/10/24 Nit. 32196903 Werner Leonel Gramajo López	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	6,000.00												
4743	4110	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	Pago de Pants para atletas escolares y miembros del cuerpo técnico que participaran en los Juegos CODICADER en San Salvador, Salvador en Octubre 2024. Sol. AR Nur 2352 A-4543. Fact. D00E1DCA - 1195656970 03/10/2024 Nit. 26397455 Zully Marleny Chinchilla Corleto	89,960.00	7,432.14	82,527.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 39 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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	89,960.00															
4744	3185	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	104209844	AJSIVINAC RAXJAL MARLENI	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1311-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2316-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, NUR 1733, FACTURA SERIE FB2223B9, NUMERO 1912229297, FECHA 22/10/2024, NIT 104209844, AJSIVINAC RAXJAL MARLENI, PRODUCTO 2	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024				
Total Fuente									22	12,500.00															
4745	2649	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	106315900	RAMOS CORADO BRYAN EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1181-2024 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2178-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024, NUR 1436, SOL. J.D.E.N., 03 PRODUCTOS. A-4454, FEL 5EFD4017-2664909390, 18/10/2024, NIT 106315900, RAMOS CORADO BRYAN EMILIO, P2	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024				
Total Fuente									22	22,800.00															
4746	3183	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	108472809	RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1314-2024 22/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2359-2024 02/08/2024. FEL. SERIE 3627D403- 2753907842 22/10/2024,, NIT: 108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY. P. 2. A-4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024				
Total Fuente									22	12,500.00															
4747	3155	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	37790501	TIU SOL CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE EN FÚTBOL PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 187-1159-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2145-2024 12/07/2024. FEL. SERIE BFC09184- 2597668320 18/10/2024, NIT: 37790501 TIU SOL CARLOS ENRIQUE. P. 3. A-4455 (79)	34,000.00	1,700.00	32,300.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024				

PAGINA : 40 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									22	34,000.00																
4748	3447	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	7869606	SOTO OLIVA DAVID EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL,DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1419-2024 14/08/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2632-2024 26/08/2024. FEL. SERIE 188535A1- 2952089156 23/10/2024, NIT: 7869606 SOTO OLIVA DAVID EDUARDO. P. 2. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									22	10,800.00																
4750	546	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	54939755	QUiÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA PARA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-511-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 222-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8A433E63- 1730693064 18/10/2024, NIT: 54939755 QUiÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. P. 5. A-4531 (79)	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									22	36,000.00																
4751	595	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8FB085BF- 2260484216 18/10/2024., NIT: 79827519 PARADA RODAS JOSE ANTONIO. P. 5. A 4531 (79).	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									22	30,000.00																
4752	501	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUÁREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-587-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7DCEC030- 2666939926 23/10/2024, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUÁREZ LAURA BEATRIZ. P. 5. A 4425	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									22	14,400.00																

PAGINA : 41 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4753	4171	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	81117256	RIVERA CORONADO MARÍA VICTORIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1431-2024 27/08/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2872-2024 19/09/2024. FEL. SERIE CD5532B9- 2130004666 23/10/2024, NIT: 81117256 RIVERA CORONADO MARÍA VICTORIA. P. 2. A-4493	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	7,500.00												
4755	3450	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	103710981	GARCÍA ROCA JHANFER JEZIEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1271-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2308-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 13F78DF8, NUMERO 3306769108, FECHA 22/10/2024, NIT 103710981, GARCÍA ROCA JHANFER JEZIEL, PRODUCTO 2	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	19,000.00												
4756	4250	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	89444302	REYNOSO LÓPEZ MARLO BRAYAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1446-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2871-2024 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE AF126308, NUMERO 1018316880, FECHA 23/10/2024, NIT 89444302, REYNOSO LÓPEZ MARLO BRAYAN, PRODUCTO 2	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	7,500.00												

PAGINA : 42 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4758	3201	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	39193411	ORELLANA GUERRA SAIRA MARICELA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE., DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1273-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2314-2024 30/07/2024. FEL. SERIE DDCD95FB- 1300840970 22/10/2024, NIT: 39193411 ORELLANA GUERRA SAIRA MARICELA. P. 2. -4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4760	596	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-558-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A121A797- 1465468731 18/10/2024, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 5. A 4531 (79).	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
4761	2302	30/10/2024	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 27FFDC87- 1906134507 16/10/2024, NIT: 1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ. P. 2. A-4455 (79)	38,250.00	1,912.50	36,337.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	38,250.00												
4763	4174	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	88869962	PÉREZ LÓPEZ CARLOS GENARO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FÚTBOL., DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1433-2024 02/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2866-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 754C7B9B- 2910865198 23/10/2024, NIT: 88869962PÉREZ LÓPEZ CARLOS GENARO. P. 2. A-4493 (177)	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	7,500.00												

PAGINA : 43 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4764	3187	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	77053427	FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1272-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2314-2024 30/07/2024. FEL. SERIE F72D3D20- 2071543992 22/10/2024, NIT: 77053427 FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN ALEXANDER. P. 2. A-4490 (79)	12,500.00	558.04	11,941.96	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	12,500.00											
4765	2300	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	7206011	ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-952-2024 23/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1753-2024 4/06/2024. FEL. SERIE E3CCC3C3- 2431930158 11/10/2024 NIT: 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO P. 2. A 4455 (79)	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	27,000.00											
4771	4175	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	83945970	GIRÓN MATEO LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1452-2024 04/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2867-2024 19/09/2024. FEL. SERIE AD50497C- 1814906544 23/10/2024, NIT: 83945970 GIRÓN MATEO LUIS FERNANDO. P. 2. A 4493 (177)	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	7,500.00											
4772	4170	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	119108488	MAXANÁ GUARÉ DARLYN MARIELA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1448-2024 04/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2868-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 2E97CE68- 811812087 23/10/2024, NIT: 119108488 MAXANÁ GUARÉ DARLYN MARIELA. P. 2. A-4493 (177)	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/10/2024
Total Fuente									22	7,500.00											

PAGINA : 44 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4773	3182	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	88287165	RAMÍREZ URÍZAR KIMBERLY ILIANA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1274-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2315-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 3DB22F24- 4154150320 28/10/2024, NIT: 88287165 RAMÍREZ URÍZAR KIMBERLY ILIANA. P. 2. A-4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4775	4169	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	109830008	RUIZ QUIXTÁN MARÍA DEL MILAGRO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1438-2024 02/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2866-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 116A3C8E- 1056590584 23/10/2024, NIT: 109830008 RUIZ QUIXTÁN MARIA DEL MILAGRO. P. 2. A-4493 (177)	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	7,500.00												
4776	4672	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	6003621	ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1491-2024, 25/09/2024, ACUERDO MINISTERIAL 3091-2024, 10/10/2024, FEL. SERIE 00AF7BF6- 1381125852 23/10/2024, NIT: 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO. P.1. A-4493	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4778	3178	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	92494862	CATU CUCUL JORGE NEHEMIAS	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1312-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2316-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 NUR 1561, FACTURA SERIE C0FCB0B8, NUMERO 2493923626, FECHA 22/10/2024, NIT 92494862, CATU CUCUL JORGE NEHEMIAS, PRODUCTO 2	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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
4779	3431	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	42911214	GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	PAGO DE 677 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUEZALTEPEQUE, ESCUINTLA, PUERTO BARRIOS, JUTIAPA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, ZACAPA, SALAMÁ, GUASTATOYA, HUEHUETENANGO, JALAPA, FLOREES PETÉN Y GUAZACAPAN DURANTE EL 2024. SOL. 1737-1738. A-4487. FACTURA ELECTRONICA 74AF9269-1748059002.09/10/2024, NIT 42911214, GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	35,204.00	2,543.21	32,660.79	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	35,204.00											
4780	4567	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	65070704	MAZARIEGOS SANTIZO CARLO MICHAEL	Pago de servicio de transporte para los participantes de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Voleibol, categoría infantil a realizar en el retalhuleu, Retalhuleu del 13 al 18 octubre 2024. Sol-JDEN Nur 2498 A-4451. FXT. 76FF2F2A - 712721505 16/10/24 Nit. 65070704 Carlo Michael Mazariegos Santizo	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	22,500.00											
4781	3146	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	11884142	VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 188-1160-2024 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2128-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, NUR 1402, FACTURA SERIE 1EDFB750, NUMERO 3109571755, FECHA 25/10/2024, NIT 11884142, VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO, PRODUCTO 2	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	45,000.00											
4782	4561	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	33386552	MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 2 servicios para 5 vehiculos tipo pickup Nissan y vehiculo tipo panel a cargo de la Dirección General de Educación Física en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 2484 A-4523. Fact. 8915776C - 3897576757, 39F1DA3C - 3720760917, 204DC25E - 3025355140, B0163101 - 3511240432, EB94B71A - 4177676425, 682BA09F - 1855275062 17/10/24 Nit. 33386552 Motores Panamericanos S.A.	22,995.38	0.00	22,995.38	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024

PAGINA : 46 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	22,995.38												
4783	2647	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	107029340	TÚM UZ EDY ENRIQUE ALFREDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLIA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1143-2024 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2121-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 3D148274 NUMERO 2219852035, FECHA 11/10/2024, NIT 107029340, TÚM UZ EDY ENRIQUE ALFREDO, PRODUCTO 3	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	10,800.00												
4784	3265	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	83237488	PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE	PAGO DE SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE,, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1323-2024 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2429-2024 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024 , FACTURA SERIE CE38C0C1, NUMERO 792807489, FECHA 22/10/2024, NIT 83237488, PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE, PRODUCTO 2	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4785	286	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	88481182	TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN INJAV DE COBAN, CONTRATO No. 189-572-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 51BAA2EF, NUMERO 3957344575, FECHA 22/10/2024, NIT 88481182, TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO, PRODUCTO 5	11,050.00	552.50	10,497.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	11,050.00												

PAGINA : 47 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4786	3454	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	73861871	IXPACHE CASTELLANOS EDDI FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1330-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2515-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 0C8E7EF4- 1752583964 23/10/2024, NIT: 73861871 IXPACHE CASTELLANOS EDDI FERNANDO. P. 3. A-4493 (177)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	9,000.00											
4787	3469	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7664591	ALVAREZ REYES LESBIA ODILIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1424-2024, 16/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2628-2024, 26/08/2024. FEL. 90E1CF04-1445742002, 28/010/2024,, NIT: 7664591 ALVAREZ REYES LESBIA ODILIA. P.2. A-4493	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	12,000.00											
4788	509	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-585-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 94395148- 747456845 23/10/2024 NIT: 98789163 GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA. P. 5. A 4425.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	14,400.00											
4789	3306	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 500 AGENDAS EJECUTIVAS SER ENTREGADAS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 1579. A-4445. FACTURA ELECTRONICA C128D491- 1550664828, 22/10/2024, NIT 40689476, SUMYSER, SOCIEDAD ANÓNIMA	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	35,000.00											

PAGINA : 48 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4790	502	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	104303581	LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCION Y ENREGA DE BIENES Y SUMINISTROS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-561-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE B8B91FF0- 1724139916 , 22/10/2024, NIT: 104303581 LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR. P. 4. A 4446.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	22,800.00												
4791	3186	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	74822438	CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1277-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2307-2024 30/07/2024. FEL. SERIE F34864F4- 101663117 22/10/2024, NIT: 74822438 CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL. P. 2. A-4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	12,500.00												
4792	3472	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	62785117	CASTRO MARTÍNEZ ANTHONY JOSEPH	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1422-2024, 14/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2630-2024, 26/08/2024. FEL. 2FED3B1F-3814408370 23/10/2024, NIT: 62785117 CASTRO MARTÍNEZ ANTHONY JOSEPH. P.2. A-4493	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4793	4172	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	98079433	MATZAR CUMEZ CRISTOBAL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1445-2024 03/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2869-2024 19/09/2024. FEL. SERIE E87B4DC1- 1035225214 24/10/2024., NIT: 98079433 MATZAR CUMEZ CRISTOBAL. P. 2. A-4493 (177)	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	7,500.00												

PAGINA : 49 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4794	3453	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	5090938	LOPEZ MOTA JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1355-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2500-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 10520491- 710494800 23/10/2024, NIT: 5090938 LOPEZ MOTA JUAN JOSE . P. 3. A-4493 (177).	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	16,875.00											
4795	3264	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	55745423	MARTÍNEZ OLIVA LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1352-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2503-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 13C2C1C3- 98844699 23/10/2024, NIT: 55745423 MARTÍNEZ OLIVA LUIS ENRIQUE. P. 3. A-4493 (177).	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	16,875.00											
4796	3452	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	22300643	GARCIA GAMBOA ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1354-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2512-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 10E034BD- 1688814257 23/10/2024, NIT: 22300643 GARCIA GAMBOA ANTONIO. P. 3. A-4493 (177).	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	16,875.00											
4797	3455	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	3375269	MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1339-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2501-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 3346FBAB- 634276392 23/10/2024, NIT: 3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA. P. 3. A-4493 (177).	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	16,875.00											

PAGINA : 50 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4798	3473	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	30995841	SANDOVAL ELÍAS OSCAR ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1413-2024, 13/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2633-2024, 26/08/2024, NUR 1942, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4493, FEL DB4D77C4-3658891607, 23/10/2024, NIT 30995841, SANDOVAL ELÍAS OSCAR ROBERTO, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4799	3471	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	284259993	MEDINA ZUÑIGA EDINSON ANIBAL	PAGO POR DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL,DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1420-2024, 14/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2630-2024, 26/08/2024 NUR 1943, SOL. D.D.E. 3 PRODUCTOS, A-4493, FEL 729F8BBA-561070338, 23/10/2024, NIT 284259993, MEDINA ZUÑIGA EDINSON ANIBAL, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4800	3470	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	80712800	DIAZ MENDEZ MIRNA ILIANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL,DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1423-2024, 14/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2631-2024, 26/08/2024. FEL. 4E74FCE6-3778102409 23/10/2024, NIT: 80712800 DIAZ MENDEZ MIRNA ILIANA. P.2. A-4493	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
4801	4564	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	19825005	REYES PELAEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1488-2024, 24/09/2024, ACUERDO MINISTERIAL 3018-2024, 03/10/2024, NUR 2382, SOL. PLANEACION Y EVALUACION DEPORTIVA, 02 PRODUCTOS, A-4483, FEL E5FC7496-1131103982, 24/10/2024, NIT 19825005, REYES PELAEZ MARIA ISABEL, P1.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	6,000.00												

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 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 51 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
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
4802	4673	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	88349004	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MIGUEL ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1494-2024, 30/09/2024, ACUERDO MINISTERIAL 3118-2024, 14/10/2024, NUR 2437, SOL. ENCARGADA DE GENERO, 03 PRODUCTOS A-4490. FEL AB5F7080-1902068685, 23/10/2024, NIT 88349004, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MIGUEL ARTURO, P1.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	6,000.00											
4803	3622	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DEL DEPORTE DE AJEDREZ DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 17 Y 18/10/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA. SOL. DDE. NUR 1850.A-4486. FACTURA ELECTRONICA D3A1B094-653545223, 23/10/2024, NIT 95616128, BANQUETES ZOE COPROPIEDAD.	22,925.00	1,023.44	21,901.56	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	22,925.00											
4804	3621	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DEL DEPORTE DE GIMNASIA DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 16 Y 17/10/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA. SOL. DDE. NUR 1849.A-4486. FACTURA ELECTRÓNICA 49B352C7-129450217, 23/10/2024, NIT 95616128, BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	10,640.00	475.00	10,165.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	10,640.00											
4805	3569	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	106090968	INMUNOLOGIA LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de examen hematologia que serán utilizados en la delegación deportiva de Guatemala que participaran en los Juegos de CODICADER en San Salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2333 A-4545. Fact. 244F889C - 3439283642 23/10/24 Nit. 106090968 Inmunologia Laboratorio S.A.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024

PAGINA : 52 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
Total Fuente									22	8,300.00												
4806	3567	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	106090968	INMUNOLOGIA LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de examen de heces que serán utilizados en la delegación deportiva de Guatemala que participaron en los Juegos de CODICADER en San Salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2331 A-4545. Fact. 8045D9D2 - 940461116 23/10/2024 Nit. 106090968 Inmunologia Laboratorio S.A.	3,245.30	0.00	3,245.30	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	3,245.30												
4807	3566	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	106090968	INMUNOLOGIA LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de examen de grupo sanguíneo que serán utilizados en la delegación deportiva de Guatemala que participaron en los Juegos de CODICADER en San Salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2330 A-4545. Fact. 40AEFC61 - 1145653142 23/10/2024 Nit. 106090968 Inmunologia Laboratorio S.A.	5,801.70	0.00	5,801.70	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	5,801.70												
4808	3483	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	Pago de servicio de transporte para atletas y miembros del cuerpo técnico de la delegación de natación que participaron en el campamento a realizarse del 08 al 12 septiembre de 2024 en San Martín Zapotitlán Retalhuleu. Sol. AR Nur 2147 A-4549. Fact. C7ADB282 - 2968864701 08/10/24 Nit. 68587635 Manuel Iván Alpírez Maldonado.	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	N		
Total Fuente									22	7,900.00												
4809	4113	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	55429963	THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Raquetas de tenis de mesa para ser utilizados por atletas escolares en los Juegos de CODICADER del 02 al 11 octubre 2024 en San Salvador, Salvador. Sol. Alto Rendimiento Nur 1479 A-4543. Fact. DD81SDFF - 907628373 Nit. 55429963 The First S.A.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	11,200.00												

PAGINA : 53 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4810	4554	31/10/2024	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 VOLEIBOL CATEGORIA INFANTIL DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2471, 2469, 2456 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE 202400037, FECHA 18/10/2024	1,352,880.00	0.00	1,352,880.00	1,352,880.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	1,352,880.00												
4811	4686	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	1685813	MALDONADO CALDERON DE LEON MAGDA MIGDALIA	Pago de servicio de logistica en sus distintas modalidades para capacitación y actualización temas de juventud, deporte, clubes juveniles y campamentos deportivos del 21 al 23/10/24 con delegados del INJUD de las 22 cabeceras departamentales a realizar en Quetzaltenango, Quetzaltenango. Sol. INJUD Nur 2514 A-45. Fact. BEEC332C - 922308159 25/10/24 Nit. 1685813 Magda Migdalia Maldonado Calderón De León	35,490.00	950.63	34,539.37	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	35,490.00												
4812	3568	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	106090968	INMUNOLOGIA LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de examen de orina completa, que serán utilizados en la delegación deportiva de Guatemala que participaran en los Juegos de CODICADER en San Salvador, Salvador del 02 al 11 octubre 2024. Sol. AR Nur 2332 A-4545. Fact. F9701AE4 - 2146978635 23/10/2024 Nit. 106090968 Immunologia Laboratorio S.A.	3,294.27	0.00	3,294.27	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									22	3,294.27												
4816	4816	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia fija del número 79514324 del 03/09/24 al 01/10/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 2573 A-4481. Fact. 992F39A - 3838985060 04/10/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	554.55	0.00	554.55	554.55	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	554.55												

PAGINA : 54 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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	
4817	4817	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica del periodo 23/09/24 al 23/10/24 de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581 de DIGEF. Sol. SG Nur 2566. Fact. 13EA1867 - 337071473 23/10/24 Nit. 326445 Empresa Electrica de Guatemala S.A. y Anexos.	58,809.91	0.00	58,809.91	58,809.91	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	58,809.91												
4818	4818	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del número 23196800 de Dirección General de Educación Física del periodo 03/09/24 al 02/10/24. Sol. Servicios Generales Nur 2544. Fact. 0DAD9542 - 3611705752 03/10/24 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,920.16	0.00	8,920.16	8,920.16	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	8,920.16												
4819	4819	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 78329058 de la Escuela Normal de Educación Física de Antigua Guatemala, Sacatepéquez del periodo 02/09/24 al 01/10/24. Sol. Enefs Nur 2521 A-4494. Fact. 6FA1BD11 - 3328134574 04/10/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	341.18	0.00	341.18	341.18	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	341.18												
4820	4820	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 3127485 del 12/09/24 al 14/10/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 2560 A-4481. Fact. 18367C61 - 670123342 14/10/24 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	574.81	0.00	574.81	574.81	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	574.81												
4821	4821	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 3306451 del 12/09/24 al 14/10/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz Sol. Injav Nur 2561 A-4481. fact. AF9FD00B - 742476357 14/10/24 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	5,120.21	0.00	5,120.21	5,120.21	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	5,120.21												

PAGINA : 55 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4822	4532	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION DE MAESTROS Y PERSONAL CURRICULISTA QUE PARTICIPARAN EN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTE, DISCAPACIDAD Y RECREACIÓN ESCOLAR DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2024, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU NUR 2451 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. PAGARE 20240037 Y 20240035	1,026,530.00	0.00	1,026,530.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/10/2024
Total Fuente									22	1,026,530.00											
4823	4548	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2466, 2468 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024 PAGARE 202400036	548,760.00	0.00	548,760.00	548,760.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2		N	N	
Total Fuente									22	548,760.00											
4824	3634	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE COLCHONETA DE GIMNASIA TIPO CUÑA, ANCHO 150 CM, 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, A4493, SOL.DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 1972, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FACTURA 790D4EFC-3671542879, 24/10/2024	22,024.80	983.25	21,041.55	21,041.55	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	22,024.80											

PAGINA : 56 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, 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
4825	4825	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del periodo del 02/09/24 al 01/10/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Física de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefi Nur 2525 al 2543 A-4494, Fact. 8B9541FE 6 3115794884 04/10/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,227.85	0.00	6,227.85	6,227.85	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	6,227.85											
4826	4592	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE CAJAS PLASTICAS PARA EL REGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A UTILIZARSE EN EL TERCER CUATRIMESTRE, GUATEMALA, GUATEMALA, A4475, NUR 2442, SOL. RRHH, NIT 26708671, CESAR AUGUSTO ALONZO YANES, FACTURA 89160826- 3079881979, 25/10/2024	4,800.00	214.29	4,585.71	4,585.71	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	4,800.00											
4827	4544	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE COLCHONETA DE GIMNASIA TIPO CUÑA, ANCHO 60 CM, 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, A4493, SOL.DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 1947, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FACTURA 9025F86E-1720994460, 24/10/2024	17,740.80	792.00	16,948.80	16,948.80	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	17,740.80											
4828	3615	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE COLCHONETA DE GIMNASIA TIPO CUÑA, ANCHO 180 CM, 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, A4493 SOL.DESARROLLO DEPORTIVO, NUR 1977, FACTURA BF58ADEE-3714730842, 24/10/2024, NIT 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	28,425.60	1,269.00	27,156.60	27,156.60	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	28,425.60											

PAGINA : 57 DE 57
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:44.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:									211	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			10,092,458.39	144,434.66	9,948,023.73	2,059,821.33					
										TOTAL ENTIDAD:			10,092,458.39	144,434.66	9,948,023.73	2,059,821.33					
CANTIDAD DE CUR:									211	TOTAL GENERAL:			10,092,458.39	144,434.66	9,948,023.73	2,059,821.33					