

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																				
1147	1136	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	108069095	SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 186-473-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 228-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, NUR 458, FACTURA SERIE F42FF798, NUMERO 1335903457, FECHA 01/04/2024, NIT 108069095, LUIS HUMBERTO SOLARES GIRON, PRODUCTO 1, A 4477.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
1148	1135	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	69558612	SANABRIA PALACIOS JOSE HUMBERTO	PAGO POR CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. FEL. SERIE FED4CB07- 2956084124 2/04/2024, NIT: 69558612 SANABRIA PALACIOS JOSE HUMBERTO. P.I. A-4573(79)	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	50,000.00												
1149	1149	10/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 21/02/24 al 23/03/24, de la Dirección General de Educación Física, Guatemala, Guatemala de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581. Sol. Servicios Generales Nur 810. Facturas E246CBDE ¿ 3301983949 Nit. 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. y Anexos.	66,800.04	0.00	66,800.04	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									22	66,800.04												
1152	1142	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 100 cubetas de pintura de aceite de 5 galones para ser aplicadas en las instalaciones de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 677 A-4522 (78). Factura E25163DC - 4080094856 09/04/2024 Nit. 111895-1 <Celulosas y Colorantes de Guatemala S.A.	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									22	44,000.00												

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1153	1143	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 150 cubetas de pintura de 5 galones tipo latex para ser aplicadas en las instalaciones de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 676 A-4522 (78). Factura D8B8BB62 - 396116299 09/04/2024 Nit. 1118951 Celulosas y Colorantes de Guatemala S.A.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									22	40,500.00												
1155	1141	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	41794087	LÓPEZ VÁSQUEZ JONATHAN ORLANDO	Pago de 75 cubetas de pintura tipo trafico de 5 galones para ser aplicadas en la señalización de parques y rutas de evacuación de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 675 A-4522 (78). Factura 4C88FF59 - 1493781157 09/04/2024 Nit. 41794087 Jonathan Orlando López Vásquez	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									22	54,000.00												
1156	528	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	50999575	COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-437-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 214-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3C261563, NUMERO 886850180, FECHA 08/04/2024, NIT 50999575, COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO, PRODUCTO 1	52,150.00	2,607.50	49,542.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	52,150.00												
1157	533	15/04/2024	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 29C33472, NUMERO 4037954641, FECHA 11/04/2024, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 2.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	15,600.00												

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1158	530	15/04/2024	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 55483FB3, NUMERO 1546406823, FECHA 11/04/2024, NIT 101884893, MORALES REYES YESICA ELIZABET, PRODUCTO 2.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	15,600.00												
1159	531	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-438-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, NUR 430, SOL. INJUD, FACTURA SERIE 35591F6F, NUMERO 3594208511, FECHA 08/04/2024, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												
1160	527	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-443-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE EABF2551, NUMERO 3507243424, FECHA 08/04/2024, NIT 107045559, AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
1162	1137	15/04/2024	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS,PLANES DE ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PARA LA O.M.N, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-591-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 216-2024 12/01/2024. FEL. SERIE E5EFE8F9- 2323991515 04/04/2024, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P.I. A-4535 (17).	70,000.00	3,500.00	66,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024
Total Fuente									22	70,000.00											
1163	564	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	53823109	RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-533-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 482, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4564 (79), FEL. D926E4EE-4026224460, 08/04/2024, NIT 53823109, RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA, P.I.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
1164	563	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO, 189-474-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 448, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS A-4564, FEL 0EF9DAE3-258031943, 11/04/2024, NIT 68089236, GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL, P.I.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024
Total Fuente									22	42,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
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	
1165	492	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, 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 2962C26A-3344123934, 11/04/2024, NIT 32017979, GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN, P2.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	15,600.00												
1166	1057	16/04/2024	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 1310D3ED-1092568391, 11/04/2024, NIT 73160601, PEREZ YULY YOJANA, P2.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	15,600.00												
1167	493	16/04/2024	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 43F87BFD-734478395, 11/04/2024, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P2.	17,160.00	858.00	16,302.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	17,160.00												
1168	488	17/04/2024	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 4A4CE406-4184293433, 10/04/2024, NIT 86963236, DE LA CRUZ GARCÍA JOSELINNE ELIZABETH, P1.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	27,000.00												
1170	497	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	923591	MORALES DUARTE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA EN EL MANEJO DE EXPEDIENTES EN FUNCIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-566-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 311-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7967BC9B- 4182592343 08/04/2024, NIT: 923591 MORALES DUARTE ALEXIS. P.1. A-4564 (79).	58,800.00	2,940.00	55,860.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	58,800.00												
1171	511	18/04/2024	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 29A2EB22- 1693467585 11/04/2024, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P.2. A 4431.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	15,600.00												
1172	544	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	77928989	MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-518-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 74904F0A- 947996131 08/04/2024, NIT: 77928989 MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY . P.2. A 4531 (79).	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	40,000.00												
1173	499	18/04/2024	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 3206CD42- 791432655 11/04/2024 NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P.2.	19,240.00	962.00	18,278.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	19,240.00												

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1174	524	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	34843159	MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACION 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 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, FACTURA SERIE 4F300D1A, NUMERO 375277842, FECHA 11/04/2024, NIT 34843159, MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL, PRODUCTOS 2.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	15,600.00												
1184	1150	19/04/2024	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PRIMERA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 825, SOL. COORD. ADM. A-4435, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 703470, FECHA 18/04/2024, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION.	1,455,309.00	0.00	1,455,309.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/04/2024	
Total Fuente									22	1,455,309.00												
1196	1196	22/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del periodo 02/01/24 al 01/02/24 y 02/02/24 al 01/03/24 del número 77910741 de la Escuela Normal de Educación Física de Chimaltenango, Chimaltenango. Sol. Enefs Nur 837 - 838 A-4494 (132). Facturas 41E0553F - 2102938910 y 696499D8 - 830488601 22/03/2024 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	22/04/2024	
Total Fuente									22	1,108.00												
1197	546	22/04/2024	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 0E4C138F- 1612859216 19/04/2024, NIT: 54939755 QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. P. 2. A-4531 (79)	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	48,000.00												

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1199	286	22/04/2024	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 ED07642A, NUMERO 1547519497, FECHA 12/04/2024, NIT 88481182, TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1200	489	22/04/2024	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 1EA6E05C-1871793401, 16/04/2024, NIT 7626290, ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE, P2.	32,400.00	2,314.29	30,085.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	32,400.00												
1201	1201	23/04/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del número 23196800 del periodo 03/03/24 al 02/04/2024 de Digef Guatemala, Guatemala. Sol SG Nur 839 A-4468. Factura 0D01F441 - 1997750988 03/04/2024 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/04/2024	
Total Fuente									22	8,900.25												
1204	1145	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	12361143	GUZMAN PUAC EDY AROLDO	PAGO DE 42 BOTES CON 45 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA PEQUEÑA Y GRANDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 665. A-4526 (78). FACTURA ELECTRONICA 801DEC18-3506456661, 15/04/2024, NIT 12361143, EDY AROLDO GUZMÁN PUAC	42,630.00	1,141.88	41,488.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/04/2024	
Total Fuente									22	42,630.00												

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1212	559	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-507-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 222-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8F032B14- 2327331187 19/04/2024, NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P. 2. A 4531 (79).	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									22	48,000.00												
1214	578	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTA VERAPAZ -INJAV- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-73-2023-L LOTE NO. 6 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024, FACTURAS SERIE 9E049060 NO. 760234740 27/02/2024, SERIE 25A1346D NO. 3963570983 15/03/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	237,877.98	6,371.74	231,506.24	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									22	237,877.98												
1215	1138	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 34 UNIDADES DE TONER NEGRO PARA MULTIFUNCIONALES LEXMARK MX722 Y MX721 LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE 2024, GUATEMALA. NUR 659. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA. A. 4476. FACTURA ELECTRONICA 814D1A7C-570901075, 12/04/2024, NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	65,958.30	0.00	65,958.30	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									22	65,958.30												

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
1216	1193	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	56049714	DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-652-2024 28/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2024 1/04/2024. FEL. SERIE 1C6BA871- 113266611 24/04/2024, NIT: 56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL. P.1. A-4490 (79).	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
1217	1194	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	26659123	REYNA CRUZ MARCO ANTONIO	PAGO POR CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-613-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2024 12/01/2024. FEL. SERIE BF893D94- 1419461145 22/04/2024, NIT: 26659123 REYNA CRUZ MARCO ANTONIO. P.1 A-4573 (79)	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	60,000.00											
1218	542	29/04/2024	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 6D854C13- 4230695738 16/04/2024, NIT: 18076440 CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO. P.2. A-4427 (79).	19,440.00	972.00	18,468.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	19,440.00											
1219	543	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	81811624	SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-582-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE CC6FBE4F- 608322247 16/04/2024, NIT: 81811624 SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL. P.2. A-4427 (79).	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	12,800.00											

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
1220	1195	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	33768218	CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN	PAGO POR CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 188-614-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8AB33877-3613084972 22/04/2024, NIT: 33768218 CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN. P.I. A-4573(79)	50,000.00	2,500.00	47,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	50,000.00											
1221	282	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	90813626	SOTO NAVARRO HARDANY ABEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-326-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024. ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE CB225983, NUMERO 4117973041, FECHA 23/04/2024, NIT 90813626, SOTO NAVARRO HARDANY ABEL, PRODUCTO 1.	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
1223	284	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	72706112	ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN DEPORTE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-425-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024. ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 424, FACTURA SERIE CCFB11FD, NUMERO 803881583, FECHA 23/04/2024, NIT 72706112, ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS, PRODUCTO 1.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
1224	386	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	90316282	LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-548-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 14AE7694, NUMERO 2927575537, FECHA 23/04/2024, NIT 90316282, LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO, PRODUCTO 1.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024
Total Fuente									22	22,750.00											

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1227	540	29/04/2024	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 B6A945BB-3255846645, 16/04/2024, NIT 111406927, SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS, P2.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												
1228	1228	29/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia fija del periodo del 02/03/24 al 01/04/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Física de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefs Nur 851 al 870 A-4494 (132). Fact. BF088976 i 3094823429 04/04/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,248.45	0.00	6,248.45	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	6,248.45												
1229	215	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	84684968	ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-583-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 525, SOL. PYP, 04 PRODUCTOS, A-4490, FEL 61686498-142428357, 23/04/2024, NIT 84684968, ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS, P1.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
1230	1134	29/04/2024	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 CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023, FACTURA SERIE E2B4E0DC NO. 1619413232 05/03/2024, SERIE 1EA623A0 NO. 1085555565 05/03/2024, SERIE 307C8F2A NO. 2806203347 09/04/2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	15,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
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
1231	1192	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA -DIGEF- CON LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- MESES ENERO A MARZO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL-, NIT 2352567, FACTURAS SERIE CAA8B460 NO. 3902358519 05/03/2024, SERIE 133A339B NO. 1961577004 05/03/2024, SERIE B513D4AF NO. 3424013829 09/04/2024.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	120,000.00											
1232	1161	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 110 LICENCIAS MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS, QUE INCLUYA PARA INSTALAR EN FORMA LOCAL OUTLOOK, WORD, EXCEL, POWER POINT, ONENOTE, ACCESS ONE DRIVE (1Tb) SKYPE FOR BUSINESS POR UN AÑO 2024 PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIGEF. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA. NUR 656. ACCIÓN 4458. FACTURA ELECTRÓNICA 33AA716F-1962232019, 25/04/2024, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	76,890.00	0.00	76,890.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	76,890.00											
1235	791	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV- EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 21 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2024. BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA, NIT 91386462, FACTURA SERIE B9D0CFE4 NO. 1519208384 24/04/2024	33,250.00	890.63	32,359.37	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	33,250.00											
1236	1126	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	111249562	GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- DEL 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024. GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 111249562, FACTURA SERIE F1E460B0 NO. 4234038388 26/04/2024.	63,000.00	1,687.50	61,312.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	63,000.00												
1244	1244	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 79514324 del 02/03/24 al 01/04/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. INJAv Nur 871 A-4481. Factura 5122567D - 1317095143 04/04/2024 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	454.35	0.00	454.35	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	454.35												
1245	1245	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 21/02/24 al 23/03/24, de la Dirección General de Educación Física, Guatemala, Guatemala de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581. Sol. Servicios Generales Nur 941. Facturas 89052C83 y 1878541775 Nit. 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. y Anexos.	61,764.75	0.00	61,764.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	61,764.75												
1246	1139	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	Pago de contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 07 motocicletas con placas M-989BBC, M-993BBC, M-109BBQ, M-998BBC, M-996BBC, M-114BBQ y 994BBC, toda propiedad de la Dirección General de Educación Física; en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 698 A-4553 (78). Fact. CEAA30EE - 1392987245 29/04/2024 Nit. 30729742 Carlos Abdul Mérida Jiménez.	40,215.00	1,077.19	39,137.81	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	40,215.00												
1247	289	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	87900440	BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-549-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 527, FACTURA SERIE 2C852AFB, NUMERO 4099686990, FECHA 23/04/2024, NIT 87900440, BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI, PRODUCTO. 1.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
1248	383	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	88545334	LEM CALEL NELSON ABIMAEI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-598-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 550, FACTURA SERIE CBFD33B5, NUMERO 1054556581, FECHA 23/04/2024, NIT 88545334, LEM CALEL NELSON ABIMAEI, PRODUCTO 01.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
1249	1054	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-476-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE EF32AE9E- 3147449541 , FECHA 16/04/2024, NIT 99010550, SILVA MACARIO IRENE FERNANDA, PRODUCTO 2.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	25,200.00												
1250	1055	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-465-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. NUR 445, SOL. DIRECCION 6 PRODUCTOS, A-4413 (79). FEL SERIE 6B2472DD- 671828096, 16/04/2024, NIT 85577782, CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA, P2.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	25,200.00												
1251	792	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF-, GUATEMALA, GUATEMALA DEL 21 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2024. BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA NIT 91386462, FACTURA SERIE 002E2B7E NO. 4192487348 24/04/2024.	53,200.00	1,425.00	51,775.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	53,200.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
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
1252	1252	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia electrica del periodo 13/03/24 al 13/04/24 de los N.I.S. 3127485 y 3306451 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 947 - 948 A- 4481 (139). Fact. DA23E7CD - 1000751157 85145AA2 - 3717089484 13/04/24 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	6,007.28	0.00	6,007.28	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	6,007.28											
1254	1144	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	9657282	PER BACHES LIGIA LUCIA	Pago de Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado a 08 pick-up, 03 sedan (yaris) 03 tipo agricola y 02 Microbús propiedad de la Dirección General de Educación Fisica durante el primer cuatrimestre del 2024. SOL. SG. NUR 717. A-4523. FACTURA ELECTRONICA 5AAD4C22-1824801736, 29/04/2024, NIT 9657282, LIGIA LUCIA PER BACHES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	17,500.00											
1255	573	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA -ENCEF- MIXCO, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-68-2023-L LOTE NO. 1 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. FACTURAS SERIE 60739231 NO. 1511670828 27/02/2024 SERIE 2DEC5201 NO. 2611889212 18/03/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	114,100.96	3,056.28	111,044.68	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	114,100.96											
1256	574	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-69-2023-L LOTE NO. 2 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. FACTURAS SERIE 576B2AB2 NO. 1220626553 14/03/2024 SERIE 1384024F NO. 722685346 18/03/2024 NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	68,970.64	1,847.42	67,123.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	68,970.64												
1257	575	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO PAGO ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-70-2023-L LOTE NO. 3 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. FACTURAS SERIE D25CF144 NO. 2235124581, 14/03/2024 SERIE 5AABADI C NO. 2030128099 18/03/2024. NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	68,970.64	1,847.42	67,123.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	68,970.64												
1258	576	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ MES ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-71-2023-L LOTE NO. 4 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. FACTURAS SERIE 653BBBA2 NO. 3355724367 27/02/2024, SERIE CD79FAFD NO. 3413396682 18/03/2024 NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	68,970.64	1,847.42	67,123.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	68,970.64												
1259	1140	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	Pago de contratación de servicio de instalación de 1 kit de clutch, frenos, sistema de inyección diesel y mantenimiento correctivo para el vehiculo placas O-822BBC de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 697 A-4553 (78). Fact. 5FE80SFE - 1567768986 29/04/2024 Nit. 30729742 Carlos Abdul Mérida Jiménez.	41,530.00	1,112.41	40,417.59	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	41,530.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
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
1260	1191	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	Pago del servicio de Limpieza de los desechos sólidos de las fosas sépticas que están ubicadas en el área del almacén y una en la garita de los pilotos de la Dirección General de Educación Física. A4522, NUR 781, Sol. SG. FACTURA ELECTRONICA C4D7F202-2134393674 , 25/04/2024, NIT 42716772, ROSA CRISTINA GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	10,000.00											
1261	584	30/04/2024	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 GUAZACAPAN, SANTA ROSA MES ENERO 2024. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-79-2023-L LOTE NO. 12 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 54668190, FACTURA SERIE 9F1D4678 NO. 2764000514 12/03/2024.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	28,438.64											
1263	1154	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	106090968	INMUNOLOGIA LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE: HECEs COMPLETO, ORINA COMPLETA Y HEMATOLOGIA COMPLETA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATLETAS ESCOLARES EN LA PRUEBAS MULTIDICIPLINARIAS DE LA COORD. DE CIENCIAS APLICADAS EN EL 2024. SO. CA. NUR 713. A-4553. FACTURA ELECTRONICA BSD39370-2911848151, 29/04/2024, NIT 106090968, INMUNOLOGIA LABORATORIO, SOCIEDAD ANONIMA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024
Total Fuente									22	9,200.00											
1264	584	30/04/2024	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 GUAZACAPAN, SANTA ROSA MES FEBRERO 2024. SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-79-2023-L LOTE NO. 12 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 54668190, FACTURA SERIE 3B283BD7 NO. 2579382773 04/04/2024.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	02/05/2024

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:59.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

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												
1266	581	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA MES ENERO Y FEBRERO DE 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, FACTURAS SERIE 2582E42F NO. 2374583853 27/02/2024, SERIE 66FEB749 NO. 2564375333 18/03/2024.	56,877.28	0.00	56,877.28	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	56,877.28												
1267	582	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JUTIAPA, JUTIAPA MES FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-77-2023-L LOTE NO. 10 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 54668190, FACTURAS SERIE 757A2901 NO. 1382305360 04/04/2024.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												
CANTIDAD DE CUR:							70	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		4,163,739.48		81,631.89		4,082,107.59		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		4,163,739.48		81,631.89		4,082,107.59		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							70	TOTAL GENERAL:		4,163,739.48		81,631.89		4,082,107.59		0.00						