

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 1 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
4563	1995	07/11/2022	DEV	NOR	OGA	88879526	SOTO HERNANDEZ CARLOS MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA Y RETALHULEU. CONTRATO 187-831-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1548-2022 12/05/2022. FEL. SERIE 16CE93C2 No. 3009037140 3/11/2022, NIT: 88879526 SOTO HERNANDEZ CARLOS MANUEL . A-4115 A(86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	08/11/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
4594	4183	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGODE 9,000 FRISBEE PARA ENTREGAR A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVÉS DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DE LAS 22 CABECERAS DURANTE EL 2022. SOL. CEDE TÉCNICA NACIONAL. NUR 2033. A-6 FACTURA ELECTRONICA 70CBC040-2222342342, 27/10/2022, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	09/11/2022
Total Fuente									22	35,550.00											
4595	3448	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3,500 CUERDAS PARA SALTAR LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1524 A-8 (I-4051). SOL. O.M FACTURA 55287DB6-1987529571 25/10/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	09/11/2022
Total Fuente									22	47,250.00											
4599	3104	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE IMPRESIÓN 1760 LIBROS DIDÁCTICOS-PEDAGÓGICOS RECIBOS "A" 259746-259749-259748-259733 -259750-259732-259745, 21/10/22, NIT: 57313008-DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE C.A. Y TIPOGRAFIA NAC.	122,267.20	0.00	122,267.20	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	10/11/2022
Total Fuente									22	122,267.20											

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 3 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	3917	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	22335560	ALFARO ACEVEDO CLAUDIA DINORAH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1168-2022 24/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3001-2022 9/9/2022. FEL. SERIE BFC19EIF No. 1929007004 7/11/2022, NIT; 22335560 ALFARO ACEVEDO CLAUDIA DINORAH. P. 2. A-4002 (A-86)	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		11/11/2022		
Total Fuente									22	23,100.00													
4622	4459	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	78982073	MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-1400-2022 7/10/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3400-2022 14/10/2022. FEL. SERIE 7AF897EA No. 854149092, 07/11/2022, P.1. NIT. 78982073 A-4060 MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		11/11/2022		
Total Fuente									22	11,250.00													
4623	4446	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	80334911	TEJADA ESTIWAR YANIF	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-1339-2022 29/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3338-2022 10/10/2022. FEL. SERIE 94989F23 No. 33836766, 07/11/2022, NIT. 80334911, P.1. A-4060, TEJADA ESTIWAR YANIF	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		11/11/2022		
Total Fuente									22	15,950.00													
4624	4462	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	70692459	VALENZUELA LOMBARDI LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-1338-2022 29/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3337-2022 10/10/2022. FEL. SERIE 5755BCB48 No. 3691922141, 07/11/2022, P.1. NIT. 70692459 A-4060 VALENZUELA LOMBARDI LUIS MIGUEL	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		11/11/2022		

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 14 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
4696	867	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. EN DIGEF, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-502-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE A7ECSA30 No. 706496626 15/11/2022. NIT: 15114899 RECINOS SANTOS EDWIN DAVID. P. 4.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/11/2022
Total Fuente									22	11,250.00											
4697	876	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	87740060	MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E DE DIGEF, SEDE ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-694-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE 5DA30E7F No. 2568965374 15/11/2022. NIT: 87740060 MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO. P. 4.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/11/2022
Total Fuente									22	11,250.00											
4698	1664	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF., SEDE EN FLORES, PETÉN. CONTRATO 189-803-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1346-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 8826F7D5 No. 1760316998 15/11/2022. NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P. 4. A-4114 (82)	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/11/2022
Total Fuente									22	11,250.00											
4699	734	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-545-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL. 676F13ED-2762818847, 15/11/2022, NIT 93045581, VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI, A-4114, P.4.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/11/2022
Total Fuente									22	11,250.00											

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 15 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
4700	1653	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-818-2022, 20/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1348-2022, 27/4/2022, FEL 4F1FAACA-3447541377, DE FECHA 15/11/2022 NIT: 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P.4. A-414	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22	11,250.00													
4701	797	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-599-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL D21CF2BB-302662045, 15/11/2022, NIT 93721609, CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, A-4114, P. 4	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22	11,250.00													
4702	4591	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS CON PESO DE 10 LIBRAS PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1019, A-4066(9) FACTURA DF566C9-266750768 15/11/2022 NIT 5151465 LA GIRALDA, SOCIEDAD ANONIMA	43,000.00	1,151.79	41,848.21	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	22/11/2022		
Total Fuente									22	43,000.00													
4703	4569	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE A REALIZARSE EN LOS HOSTALES DEL IBTRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU AÑO 2022 SOL. JDEN NUR 2311 A-87 PAGARE 202200024 16/11/2022 NIT 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA.	54,145.00	0.00	54,145.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	22/11/2022		

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 20 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	2892	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE DIGEF, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-997-2022 14/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2445-2022 25/07/202, SEGÚN FEL. SERIE FBC099B3 No. 4158868307 18/11/2022 NIT 88391795SOL. O.M.N., P. 3., A-4189, CUC CHO, VITALINO.	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									22	7,525.00														
4720	3174	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1038-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2694-2022 17/8/2022. FEL. SERIE ABA51A08 No. 833569536 18/11/2022. NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY A-4189 P. 3.	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									22	7,525.00														
4721	1998	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 20 SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET PARA LAS ENEF DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE AGOSTO. SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEF Y GUATEL. NUR 1534 A-38 (I-4024). SOL. ENEFS, FACT. SERIE B6F087E2 No.1291600124, 08/11/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		23/11/2022			
Total Fuente									22	55,000.00														
4722	4565	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE SALÓN GRANDE LOS DIAS 13, 14 Y 15/11/2022 PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DISCAPACIDAD DEL 13 AL 16/11/2022 EN LOS HOSTALES DEL IRTRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU. SOL. JDEN. NUR 2315. A-87.PAGARES 202200028, 16/11/2022, NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S		23/11/2022			

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 21 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	4,500.00														
4723	3178	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1037-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2688-2022 16/8/2022. FEL 235DF964 No. 1408910709 18/11/2022, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P. 3. A-4189	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									22	7,525.00														
4724	4055	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1225-2022 12/9/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 3150-2022 26/9/2022. FEL. SERIE BBBF2733 No. 30886765 17/11/2022, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P. 2 A-4145 A-86	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									22	16,500.00														
4725	4725	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA PARA 8 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 A LOS NÚMEROS 77650423-77650424-79222073-77667249-79523686-77625207-79451457-79440416-24360854-24360853, FACTURA 4061E301-3190374663, 04/11/2022 Y OTRAS EN ANEXO NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	2,538.62	0.00	2,538.62	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	23/11/2022			
Total Fuente									22	2,538.62														
4728	2941	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE AÑO 2022. SOL. ENEF NUR 1383 A-42 FACTURA 961EC17B-3812769933 15/11/2022 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	114,114.00	0.00	114,114.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	30/11/2022			

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 22 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	114,114.00													
4729	3177	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	89426959	ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-1035-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2688-2022 16/8/2022. FEL SERIE 532BD726 No. 1127105465 18/11/2022, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, A-4189, P. 3.	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22	7,525.00													
4730	3163	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1050-2022 2/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2709-2022 18/8/2022. FEL. SERIE FE5863F1 No. 4043982512 18/11/2022, NIT: 89214889 DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA . P. 3. A-4189	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22	7,525.00													
4739	4050	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-1207-2022, 07/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3098-2022, 21/09/2022, A-3998 A-86, FEL 2FABEC45-3080997234, 22/11/2022, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22	30,000.00													
4740	2894	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-1006-2022 19/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2444-2022 25/07/2022. FEL. SERIE 4380DEC6 No. 2748141444 18/11/2022, NIT: 85530913 TZOC TUM LUCAS VICENTE. P. 3. A. 4189	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 23 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									22		7,525.00												
4741	3161	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1025-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2262-2022 12/8/2022. FEL. SERIE 2599B501 No. 419119477 18/11/2022, NIT 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENE, P. 3. A-4189	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22		7,525.00												
4742	4067	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1221-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3184-2022, 28/09/2022 FEL 1028CCFD-2694794953, 21/11/2022, NIT 78452945, CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO, A-4103. A-86, P2.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22		21,000.00												
4743	3162	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	98640283	RAYMUNDO GUZARO YOLANDA FELICIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1026-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2262-2022 12/8/2022. FEL SERIE 17D409B8 No. 3357950452 18/11/2022., NIT 98640283, RAYMUNDO GUZARO YOLANDA FELICIANA, P.3, A-4189	7,525.00	376.25	7,148.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		
Total Fuente									22		7,525.00												
4744	4063	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	42911710	SÁNCHEZ CARDONA CARLOS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1263-2022 20/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3191-2022 28/9/2022. FEL. SERIE 907A2826 No. 4284698183 21/11/2022. NIT: 42911710 SÁNCHEZ CARDONA CARLOS ALBERTO. P. 2. A-4146 A-86	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	24/11/2022		

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 26 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
4782	4581	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,200 MEDALLAS DE COLOR DORADO PARA SER ENTREGADAS A LOS COORDINADORES TÉCNICOS DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2022 SOL. CTN NUR 1843 A-6 FACTURA 450B0A76-2306362495	64,740.00	1,734.11	63,005.89	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/11/2022
								Total Fuente	22	64,740.00											
4783	4582	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,200 MEDALLAS DE COLOR PLATEADO PARA SER ENTREGADAS A LOS COORDINADORES TÉCNICOS DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2022 SOL. CTN NUR 1844 A-6 FACTURA B6BE3D2-1473331864 21/11/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	64,740.00	1,734.11	63,005.89	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/11/2022
								Total Fuente	22	64,740.00											
4784	4583	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,200 MEDALLAS COLOR BRONCE LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS COORDINADORES DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2022 SOL. CTN. NUR 1845 A-6 FACTURA 9607D89F-1936148808 21/11/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	64,740.00	1,734.11	63,005.89	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/11/2022
								Total Fuente	22	64,740.00											
4808	1260	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	47492740	GARCIA MORALES WILVER ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 189-787-2022, 05/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1288-2022, 21/4/2022, FEL 83D42DF5-699943996, 22/11/2022, NIT 47492740, GARCIA MORALES WILVER ALEXANDER, A-4094, P4.	7,800.00	390.00	7,410.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/11/2022
								Total Fuente	22	7,800.00											
4809	1684	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	109221591	GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, CHIQUMULA, CHUIQUIMULA, CONTRATO 189-821-2022, 21/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1546-2022, 12/05/2022, FEL BCC59C52-2045723579, 22/11/2022, NIT 109221591, GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL, A-4094, P4.	7,800.00	390.00	7,410.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/11/2022

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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			
4958	4577	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL A REALIZARSE DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN DE RETALHULEU. SOL. JDEN NUR 2308 A-87. PAGARE 202200031 24/11/2022 NIT. 2360837 INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	30/11/2022			
Total Fuente									22	134,800.00														
4959	4579	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE 70 HABITACIONES DOBLES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL A REALIZARSE DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN DE RETALHULEU. SOL. JDEN NUR 2309 A-87. PAGARE 202200030 24/11/2022 NIT. 2360837 INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA.	102,160.00	0.00	102,160.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	30/11/2022			
Total Fuente									22	102,160.00														
4961	908	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	108472809	RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DIGEF, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-723-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1185-2022 6/04/2022.). FEL SERIE FE92C622 No. 435634963, 22/11/2022, NIT: 1108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY. P. 4., A-4094 (86	7,800.00	390.00	7,410.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	30/11/2022			
Total Fuente									22	7,800.00														
4962	615	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	90813626	SOTO NAVARRO HARDANY ABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-514-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. FEL. SERIE 51B300DB No. 99303500, 23/11/2022, NIT: 90813626 SOTO NAVARRO HARDANY ABEL. P. 4. A-4094-86	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	30/11/2022			

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 67 DE 80
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:08.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
5048	4575	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	54878942	TREJO RONQUILLO HENRY ESTUARDO	PAGO DE TRANSPORTE EL 14,15 Y 16/11/2022 IDA Y VUELTA (6 BUSES, 2 DIARIOS PARA 40 ATLETAS CADA UNO) DE IRTRA SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU HACIA CANCHAS DEPORTIVAS FUT CENTER DE RETALHULEU, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FÚTBOL SALA DEL 13 AL 16/11/2022. SOL. JDEN. NUR 2247. A-87. FACTURA C8788A0A-607928726, 21/11/2022, NIT 54878942, HENRY ESTUARDO TREJO RONQUILLO	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									22	12,000.00													
5049	5049	29/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 24/10/22 AL 23/11/22, DE LOS CONTADORES F80305 - F88949 - F80483 - F83619 - F80637 - F80581, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. FACTS. 680D9DFA-636241144, 591C879C-217991563, ED906964-1441088105, 94720020-2362658571, D101C2D2-3845867483, 63899C2C-4192881087; 24/11/2022; NIT: 326445-EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	57,473.16	0.00	57,473.16	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									22	57,473.16													
5050	4243	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	88356973	CUC TUN GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-1348-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 10/10/2022 NUR 2219.FEL ED3425E5-4010430408, 23/11/2022, NIT 88356973, CUC TUN GUILLERMO, A-4189, P2.	16,555.00	827.75	15,727.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									22	16,555.00													
5051	4077	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	103330275	GUDIÉL PÉREZ DARLYN ARELÍ	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, JUTUPA, JUTUPA, CONTRATO 189-1258-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL, 3200-2022, 29/09/2022, FEL 4961CB11-457590836, 24/11/2022, NIT 103330275, GUDIÉL PÉREZ DARLYN ARELÍ, A-4189, P2.	16,555.00	827.75	15,727.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	S	30/11/2022	

