

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 8/04/2022
HORA : 13:38.51
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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
------------	------------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	------------------	----------------	--------	----------	----------	----------------------	--------	---------	--------------	------	---------------

69	64	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESCUELA DE SANTA CRUZ QUICHE, DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO DIGEF-22-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 891-2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. A-6666 , I-4027. CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 00ABA8F2 NO. 1212368886 12/01/2022	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/02/2022
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	---	---	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	---	---	------------

22

70	65	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINIZACION PARA ENCEF, DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO DIGEF-19-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 891-2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97, A- 6666 , I-4027, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE CE0C8D28 NO. 1638154889 12/01/2022	44,633.38	1,195.54	43,437.84	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/02/2022
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	---	---	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	---	---	------------

22

71	63	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA ESCUELA CHIMALTENANGO, DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO DIGEF-21-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 891-2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97, A- 6666 , I-4027 . CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 SERIE 93B96607 NO. 2897756438 12/01/2022	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/02/2022
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	---	---	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	---	---	------------

22

72	62	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA ESCUELA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DICIEMBRE 2021 CONTRATO DIGEF-20-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 891-2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. A- 6666 , I-4027	28,934.25	0.00	28,934.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/02/2022
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	---	--	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	---	---	------------

22

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 8/04/2022
HORA : 13:38.51
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	
73	66	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF- MES DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO DIGEF-17-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 891-2021 CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. A-1 I-4156 . CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE B616BC54 NO. 272583924 12/01/2022	260,154.64	6,968.43	253,186.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/02/2022	
Total Fuente									22	260,154.64												
74	67	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA INJAV MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO DIGEF-18-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 891-2021 CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 9843FF6C NO. 6112507 12/01/2022	85,106.47	2,279.64	82,826.83	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/02/2022	
Total Fuente									22	85,106.47												
80	80	14/02/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 23/11/2021 AL 23/12/2021. SOL. SG NUR 127 FACTURA SERIE 7E779578 No.19482529 06/12/2021 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. A-82	19,786.65	0.00	19,786.65	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	15/02/2022	
Total Fuente									22	19,786.65												
81	81	18/02/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 23196800 DE DIGEF DEL PERIODO 03/01/2022 AL 02/02/2022. SOL. SG, NUR 354. FACTURA SERIE A3A1C168 No.1957971337 03/02/2022 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	21,805.75	0.00	21,805.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									22	21,805.75												
89	89	21/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PERIODO 02/01/2022 AL 01/02/2022. SOL. ENEFS NUR 163 AL 170 FACTURA SERIE C00BEA0E No. 1828015239 Y ANEXOS 03/02/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	3,385.43	0.00	3,385.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	22/02/2022	
Total Fuente									22	3,385.43												

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 8/04/2022
HORA : 13:38.51
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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
90	90	21/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA 10 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PERIODO 02/01/2022 AL 01/02/2022. SOL. ENEFS, NUR 171 AL 183 FACTURA SERIE 44B1C5A6 No. 1150501346 Y ANEXOS 03/02/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	3,907.22	0.00	3,907.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	21/02/2022
Total Fuente									22	3,907.22											
101	98	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO CON Y SIN MAESTRO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; CHIMALTENANGO; CHIMALTENANGO; QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS, SAN MARCOS. EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 112. SOL. OMN, A-4051, NIT 82868697, INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A. FAC 9FC2189C-242633321, 23/02/2022	3,985,200.00	106,746.43	3,878,453.57	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/02/2022
Total Fuente									22	3,985,200.00											
102	97	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO CON Y SIN MAESTRO DE ESCUINTLA, MAZATENANGO, COBAN, GUASTATOYA, FLORES, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 111, SOL. OM, A-54, NIT 82868697, INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A. FAC B5A09BF7-1873366094, 23/02/2022	8,491,600.00	227,453.57	8,264,146.43	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/02/2022
Total Fuente									22	8,491,600.00											
110	88	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 100 MBPS Y 50 MBPS, PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- MES ENERO 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE 0B361AE3 NO. 3736029812 15/02/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/02/2022
Total Fuente									22	44,150.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 8/04/2022
HORA : 13:38.51
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
111	99	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CON O SIN MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIQUIMULA, PUERTO BARRIOS, COBÁN, GUASTATOYA, FLORES, CHIMALTENANGO, ANTIGUA, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO DURANTE EL 2022. SOL. OM. NUR 8. A-1.NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, S.A. FAC D30F8C54-4217719584, 23/02/2022	10,120,600.00	0.00	10,120,600.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/02/2022
Total Fuente									22	10,120,600.00											
112	96	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO. EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 110, SOL. OMN, A-55555, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS S.A., FAC 4B2D08CB-3302507619, 23/02/2022	979,669.88	0.00	979,669.88	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/02/2022
Total Fuente									22	979,669.88											
115	95	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUASTATOYA, EL PROGRESO; SALAMÁ, BAJA VERAPAZ; COBÁN, ALTA VERAPAZ Y FLORES, PETÉN, EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 109, SOL. OM, 1-4181 A-55555, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, S.A. FAC 4B3A99E6-182273483, 23/02/2022	2,397,159.80	0.00	2,397,159.80	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/02/2022
Total Fuente									22	2,397,159.80											
116	94	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SISTEMA DE EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, AÑO 2022, NUR 123, SOL. OMN, A-101, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, S.A. FAC EC14A8CE-344472397, 23/02/2022	891,132.69	0.00	891,132.69	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/02/2022

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 8/04/2022
HORA : 13:38.51
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, 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	891,132.69												
118	93	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	PAGO DE LICENCIA DE ZOOM PRO PARA HASTA 1,000 PARTICIPANTES CON VIGENCIA DE 12 MESES PARA CAPACITACIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS VIRTUALES EN EL 2022 CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS ENEF , PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE DIGEF EN GUATEMALA. SOL. FTM, NUR 115. A-82, FAC49B0A32F-3736356283, 23/02/2022, NIT 17001536, RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO.	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/02/2022	
Total Fuente									22	12,190.00												
122	92	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	109225619	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 692 GALONES DE SANITIZANTE PARA USO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS EN PREVENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL 2022, SOL. COORD. ENEF'S, NUR 116. A-49, FAC ACB3A8A2-581388913, 24/02/2022, NIT 109225619, PRODUCTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	8,269.40	0.00	8,269.40	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/02/2022	
Total Fuente									22	8,269.40												
123	13	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de seguridad para las instalaciones de la ENCEF, Mixco. Servicio de seguridad para las Instalaciones de la DIGEF, Guatemala y Servicio de seguridad para las instalaciones del INJAV Cobán, Alta Verapaz. Periodo comprendido del 3 de enero al 15 de febrero 2022. NUR 1,2 y 3, SOL. SG Y ENEF, Fact. Serie 0450C075 No. 917455510, 22-2-22, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. -96488263	65,571.99	1,756.39	63,815.60	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									22	65,571.99												

