

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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	
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																						
1848	490	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-555-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 474, SOL. O.M, 4 PRODUCTOS, A-4535 (17). FINALIZANDO EL 04/12/2024. FEL BB4EC888-4022290602, 03/06/2024, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P2.	31,200.00	1,560.00	29,640.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									22	31,200.00												
1849	485	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	97353981	GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-472-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 450 SOL. O.M, 4 PRODUCTOS, A-4535 (17). FEL 246336FB-2882030105, 03/06/2024, NIT 97353981, GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS, P2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									22	28,800.00												
1850	1045	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	PAGO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-488-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 89643545, NUMERO 410536964, FECHA 03/06/2024, NIT 75412349, SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA, PRODUCTO 2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									22	28,800.00												
1851	1380	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. CIENCIAS APLICADAS. NUR 872 A-4554. FACTURA ELECTRÓNICA ID5396DB-1359956386, 03/06/2024, NIT 32196903, GRAMAJO LÓPEZ WERNER LEONEL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	10/06/2024	

PAGINA : 2 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	1,450.00																		
1852	1594	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ DIGEF GUATEMALA EN EL 2024. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 738. A-4418. FACTURA ELECTRÓNICA 6B2E98EF-2949399146, 03/06/2024, NIT 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	10/06/2024							
Total Fuente									22	29,980.00																		
1892	1312	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA. MES MAYO 2024. EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567, FACT. SERIE 5890982F NO. 3337569640 03/06/2024. PRORROGA AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF- Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 22-2023, RES 343-2023 29/12/2023 Y ACUERDO 1651 29/05/2023.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/06/2024							
Total Fuente									22	55,000.00																		
1893	1337	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de seguridad y vigilancia 4 guardias de seguridad en turnos de 24x24 horas y 1 guardia en turno 12x12 para el Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz del 10 al 31 mayo del 2024. BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA, Nit 91386462, Factura Serie B6F0A6CA No. 3470017447 05/06/2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/06/2024							
Total Fuente									22	25,000.00																		

PAGINA : 3 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
1894	1192	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CON LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- MES MAYO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023 FACTURA SERIE 8DBCC6A0 NO. 2824030632 03/06/2024. EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	17/06/2024
Total Fuente									22	40,000.00											
1895	1895	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia del número 23196800 del 03/0524 al 02/06/24 de DIGEF. Sol. SG Nur 1352 A-4468. Fact. E260430E - 4014164934 03/06/24 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	9,628.05	0.00	9,628.05	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	17/06/2024
Total Fuente									22	9,628.05											
1914	1134	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ MES MAYO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023, FACTURA SERIE 076927C6 NO. 87900497 03/06/2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	19/06/2024
Total Fuente									22	5,000.00											
1915	1596	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO DE TELEVISOR PARA USO DEL PERSONAL DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2024, A4500, NUR 887, SOL DDE, NIT 4887182, OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, FAC 7091336E-4177675018, 04/06/2024	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	19/06/2024
Total Fuente									22	5,740.00											

PAGINA : 4 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
1916	1793	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2024,A4500, NUR 886, SOL DDE, NIT 4887182, OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, FAC 5E8E6E0D-1345406850, 10/06/2024	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									22	1,350.00												
1917	1764	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE FUTBOL SALA. PARA USO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. DURANTE EL 2024, A4451, NUR 908, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATINAL S.A. FAC D08BC53E, 272320314, 05/06/2024	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									22	9,875.00												
1919	1385	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Masking tape y separadores de papel para ser utilizados en las actividades administrativas de la Coordinación de Programas y proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 830 A-4472. Fact. F6CB0E83 - 2220509339 03/06/2024 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	1,179.65	0.00	1,179.65	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									22	1,179.65												
1956	1858	21/06/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA GESTIÓN DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES, DE LA DIGEF GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2024, A4448, SOL. CTN, NUR 895, NIT 100837697, MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A., FAC SERIE 217818A9-2688106925, 14/06/2024	44,850.00	1,201.34	43,648.66	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									22	44,850.00												

PAGINA : 5 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
1973	492	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 188-621-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 215-2024, 12/01/2024, NUR 554, SOL. INFRAESTRUCTURA, 06 PRODUCTOS, A-4573, FEL FFE095C5-1662536385, 12/06/2024, NIT 32017979, GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN, P3.	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	20,400.00											
1974	1057	24/06/2024	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 9E58F80F-871776926, 12/06/2024, NIT 73160601, PEREZ YULY YOJANA, P3.	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	20,400.00											
1975	489	24/06/2024	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 CEB180EC-415386427, 12/06/2024, NIT 7626290, ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE, P3.	30,600.00	2,185.71	28,414.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	30,600.00											
1976	595	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 6C79A7A9- 4110501650 7/06/2024., NIT: 79827519 PARADA RODAS JOSE ANTONIO. P. 3. A 4531 (79).	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	30,000.00											

PAGINA : 6 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
1977	1137	24/06/2024	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 F50BF339- 2744009081 03/06/2024, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P. 2. A-4535 (17).	48,000.00	2,400.00	45,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	48,000.00												
1978	493	24/06/2024	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 FAAD7018-3462285568, 12/06/2024, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P3.	22,440.00	1,122.00	21,318.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	22,440.00												
1979	540	24/06/2024	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 1D1E7D09-4014490381, 12/06/2024, NIT 111406927, SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
1980	598	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-462-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 213-2024 12/01/2024. FE. SERIE 78C055F3-2708684948 10/06/2024, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P. 3.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	36,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 7 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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	
1981	529	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	71972358	ALVAREZ CASTILLO KIMBERLY ALINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-617-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 2A8C2AAB, NUMERO 1549486849, FECHA 06/06/2024, NIT 71972358, ALVAREZ CASTILLO KIMBERLY ALINA, PRODUCTO 2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	28,800.00												
1982	1046	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	95252045	GARCIA SILVA GABINA ELENA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-478-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E98687BC, NUMERO 1121206519, FECHA 03/06/2024, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	28,800.00												
1983	519	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-482-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE CED73443, NUMERO 1627867197, FECHA 03/06/2024, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, PRODUCTO 2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	28,800.00												
1984	1118	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-512-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 553B1845-1375555363 , FECHA 03/06/2024, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE. PRODUCTO 2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	

PAGINA : 8 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	28,800.00												
1985	1044	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-491-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 6F1B61E1, NUMERO 494092411, FECHA 03/06/2024, NIT 89208862, PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL, PRODUCTO 2.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	28,800.00												
1986	1194	24/06/2024	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 7C278CB4- 1835878890 12/06/2024, NIT: 26659123 REYNA CRUZ MARCO ANTONIO. P. 2. A-4573(79)	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	60,000.00												
1987	530	24/06/2024	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 AD7C282D, NUMERO 2545569471, FECHA 12/06/2024, NIT 101884893, MORALES REYES YESICA ELIZABET, PRODUCTO 3	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	20,400.00												

PAGINA : 9 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
1988	545	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGOPOR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-475-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 01616843 - 3776137007 3/06/2024, NIT: 107725258 JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA. P. 2. A-4535 (17)	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	28,800.00											
1992	511	24/06/2024	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 B954330F- 1233603164 12/06/2024, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P. 3. A 4431.	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	20,400.00											
1993	596	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-558-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 11E07CB3- 1020938718 07/06/2024, NIT: 93780877 A 4531 (79). JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 3.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
1994	499	24/06/2024	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 084D00D26- 1855016587 12/06/2024 NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P. 3.	25,160.00	1,258.00	23,902.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	25,160.00											

PAGINA : 10 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
1995	542	24/06/2024	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 0F10BE7- 3725151874 12/06/2024, NIT. 18076440 CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO. P. 3. A-4427 (79).	18,360.00	918.00	17,442.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	18,360.00												
1996	543	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	81811624	SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREODE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-582-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DB783EE2- 2640603 12/06/2024, NIT: 81811624 SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL. P. 3. A-4427 (79).	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	12,000.00												
1997	533	24/06/2024	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 0CAF7ABE, NUMERO 607079549, FECHA 12/06/2024, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 3.	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	20,400.00												
1998	1195	24/06/2024	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 C3D8925D- 2574339949 12/06/2024, NIT: 33768218 CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN. P. 2. A-4573(79)	50,000.00	2,500.00	47,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	50,000.00												

PAGINA : 11 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
1999	524	24/06/2024	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, FACTURA SERIE 87522194, NUMERO 1257652581, FECHA 12/06/2024, NIT 34843159, MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL, PRODUCTOS 3.	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	20,400.00												
2000	464	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	81978863	ZABALETA MORALES JESSICA FAVIOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-584-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 331, SOL. T.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4454, FEL CB5EA07C-283722069, 12/06/2024, NIT 81978863, ZABALETA MORALES JESSICA FAVIOLA, P2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
2001	213	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	86305743	YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-338-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, 4 PRODUCTOS. SOL T.D.E. NUR 332. A 4454 (79). FEL 657A9E1E-3104196219, 12/06/2024, NIT 86305743, YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI, P2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
2002	221	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	81521480	ZACARÍAS PANJOI ISAÍ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-414-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 333, SOL. J.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4454, FEL B8276A0D-3035253430, 12/06/2024, NIT 81521480, ZACARÍAS PANJOI ISAÍ, P2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												

PAGINA : 12 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
2003	387	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	82369445	BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-358-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 356, SOL. J.D.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL. 0E1A0644-2583904837, 12/06/2024, NIT 82369445, BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN, P.2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
2004	512	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN SERVICIOS GENERALES DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-546-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 9A0EDD91- 3704442111 17/06/2024, NIT: 89232968 CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ. P. 2. A-4460- (79)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/06/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
2005	1898	24/06/2024	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	TERCERA 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. SOL. COORD. ADM. A-4435, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 0703503, FECHA 20/06/2024, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION.	1,576,585.00	0.00	1,576,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	1,576,585.00											
2006	559	24/06/2024	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 0BB5544F- 1195788610 14/06/2024, NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P. 3. A 4531 (79).	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	36,000.00											

PAGINA : 13 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2007	562	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	50308602	MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA SERVICIOS GENERALES Y SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-590-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4BA83FE6- 807750348 17/06/2024, NTT: 50308602 MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA. P.2. A 4460 (79)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	15,000.00												
2010	1867	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZARSE EN GUATEMALA, 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1063. A-4503. FACTURA ELECTRONICA 157CB526-3218819651, 19/06/2024, NTT 92306004, LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	6,350.00												
2011	1740	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 200 JUEGOS DE PANTS TALLA 16 Y 150 TALLA S PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 912 Y 913. A-4493. FACTURA ELECTRÓNICA 5F2E9BC3-229458843, 17/06/2024. NTT 32196903, WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	80,500.00	2,156.25	78,343.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	80,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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
2012	1744	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ULTRASONIDO TERAPEÚTICO PARA EVALUACION MEDICA A ESCOLARES Y ATLETAS ESCOLARES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIGEF POR PARTE DEL AREA MÉDICA DE CIENCIAS APLICADAS, GUATEMALA, 2024. SOL. CIENCIAS APLICADAS. NUR 846. A-4553. FACTURA 20C620E7-190531767. 05/06/2024, NIT 38684675, INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	2,600.00											
2013	1868	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	PAGO DE 10,000 BEBIDA PROTEICA. PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACION FISICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZARSE EN GUATEMALA, 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1058. A-4503. FACTURA ELECTRONICA C9CBED95-3873981228 , 18/06/2024, NIT 40925447, ANNA BEATRIZ SON VELASQUEZ	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	29,000.00											
2014	101	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-57-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 3DE350F2- 1430995409 12/06/2024, NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P. 2. A-4454 (79)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	22,750.00											
2015	1193	25/06/2024	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 50FAE412- 2128365009 18/06/2024, NIT: 56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL. P. 2. A-4490 (79).	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024

PAGINA : 15 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	19,500.00																					
2016	546	25/06/2024	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 262BF88A- 984633212 14/06/2024, NIT: 54939755 QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. P. 3. A-4531 (79)	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024										
Total Fuente									22	36,000.00																					
2017	286	25/06/2024	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 552245E9, NUMERO 2040285969, FECHA 14/06/2024, NIT 88481182, TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO, PRODUCTO 3.	5,850.00	292.50	5,557.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024										
Total Fuente									22	5,850.00																					
2018	297	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-151-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 6865501A, NUMERO 490883710, FECHA 12/06/2024, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, PRODUCTO 2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024										
Total Fuente									22	22,750.00																					
2019	284	25/06/2024	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 7A35BDC5, NUMERO 2046905893, FECHA 18/06/2024, NIT 72706112, ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS, PRODUCTO 2.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024										
Total Fuente									22	19,500.00																					

PAGINA : 16 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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			
2020	2020	25/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia fija del periodo del 02/05/24 al 01/06/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Física de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefs Nur 1404 al 1424 A-4494 (132). Fact. 727CC107 y 335823632 10/06/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	7,175.21	0.00	7,175.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/06/2024			
Total Fuente									22	7,175.21														
2021	131	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-8-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE E86E6A30- 3692513544 12/06/2024,NIT: 40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEI. P. 2. A-4454 (79)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024			
Total Fuente									22	22,750.00														
2022	181	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	72159243	DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-53-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 398ASDD3- 3520744854 12/06/2024, NIT: 72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA. P. 2. A-4454 (79)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024			
Total Fuente									22	22,750.00														
2023	133	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	38828448	IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, EN T.D.E. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-6-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 48976f64- 2324188308 12/06/2024, NIT: 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS. P. 2. A-4454 (79)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024			
Total Fuente									22	22,750.00														

PAGINA : 17 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2024	318	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-152-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8E3EE046, NUMERO 1859866288, FECHA 12/06/2024, NIT 93721609. CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, PRODUCTO 2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
2025	443	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	64119734	VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-168-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C1583EB1, NUMERO 4243869683, FECHA 12/06/2024, NIT 64119734, VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA, PRODUCTO 2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
2026	521	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO DE SERVICIOS TENICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN SECCION DE EXTRAESCUELA DE EXTENCION ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-616-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 5966ECAF, NUMERO 1804618787, FECHA 14/06/2024, NIT 30933035, VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN, PRODUCTO 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	27,000.00												

PAGINA : 18 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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						
2027	308	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	103902279	TIUL TOX EDIN ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-76-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 829004EB, NUMERO 1294614616, FECHA 12/06/2024, NIT 103902279, TIUL TOX EDIN ORLANDO, PRODUCTO 2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024						
Total Fuente									22	22,750.00																	
2028	351	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO DE SERVICIOSTÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-81-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 19FA2110, NUMERO 4125247494, FECHA 12/06/2024, NIT 31934358, ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA, PRODUCTO 2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024						
Total Fuente									22	22,750.00																	
2029	470	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-217-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D6E4EFE6, NUMERO 3392619875, FECHA 12/06/2024 NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 2.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024						
Total Fuente									22	22,750.00																	
2030	1135	25/06/2024	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 91C673EC- 3272360925 13/06/2024, NIT: 69558612 SANABRIA PALACIOS JOSE HUMBERTO. P. 2. A-4573(79)	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024						
Total Fuente									22	50,000.00																	

PAGINA : 19 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2031	139	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	101902190	MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-85-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL. SERIE E55D170F- 3614916921 12/06/2024, NIT: 101902190 MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER. P. 2. A-4454 (79)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
2032	215	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	84684968	ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, 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 4929E7AB-2483440537, 18/06/2024, NIT 84684968, ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS, P2.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
2033	175	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	107596067	CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN T.D.E. PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-86-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7624D99E- 652625035 12/06/2024, NIT: 107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI. P. 2. A-4454 879)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	22,750.00												
2034	289	25/06/2024	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 909A8EEC, NUMERO 2074297586, FECHA 18/06/2024, NIT 87900440, BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI, PRODUCTO 2.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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
2035	383	25/06/2024	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 2B0B42AC, NUMERO 1387153941, FECHA 18/06/2024, NIT 88545334, LEM CALEL NELSON ABIMAEI, PRODUCTO 2.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
2036	386	25/06/2024	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 F3494CC0, NUMERO 42222162, FECHA 18/06/2024, NIT 90316282, LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO, PRODUCTO 2.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
2037	282	25/06/2024	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 D440642A, NUMERO 1009075404, FECHA 18/06/2024, NIT 90813626, SOTO NAVARRO HARDANY ABEL, PRODUCTO 3.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/06/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
2046	307	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-248-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 713C4926, NUMERO 571756376, FECHA 21/06/2024, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024

PAGINA : 21 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	14,300.00												
2047	526	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-449-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 9F3B43CC, NUMERO 3567665520, FECHA 17/06/2024 NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, PRODUCTO 2.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	16,500.00												
2048	547	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-464-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7E2949CA, NUMERO 1384860712, FECHA 17/06/2024, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PRODUCTO 2.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	16,500.00												
2049	472	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-249-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 67169FD5, NUMERO 1100955870, FECHA 21/06/2024, NIT 54801427, MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 22 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2050	339	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	56845332	LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-571-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B03D4565, NUMERO 4264839521, FECHA 21/06/2024. NIT 56845332. LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2051	301	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	89317572	HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-370-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 00271EB1, NUMERO 4224991969, FECHA 21/06/2024, NIT 89317572. HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2052	329	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-105-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 304352C0, NUMERO 2726511064, FECHA 20/06/2024, NIT 72277793, OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2053	278	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-115-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B47E46FD NUMERO 4187637293, FECHA 20/06/2024, NIT 103901051, PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 23 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2054	478	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-278-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 42. A 4430. FEL BC21A40C-3451669088, 20/06/2024, NIT 53707559, GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2055	428	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-276-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 44. SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL BECE725E-926302651, 20/06/2024, NIT 89149548, ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2056	245	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 43. SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 2F165338-2270381430, 20/06/2024, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2057	239	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-277-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 41. SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 13B08C19-4029042021, 20/06/2024, NIT 20571984, RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 24 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2058	228	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	81892160	MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-393-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024, NUR 408, SOL C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL D0AF59B0-1177307650, 20/06/2024, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2059	255	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-271-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024 NUR 46, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL CA5A5976B-4162013139, 20/06/2024, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2060	484	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-274-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 50, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 380315E6-4139010048, 20/06/2024, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIAM P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2061	252	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-270-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 243. A 4430. FEL 41403BFA-2073905541, 20/06/2024, NIT 72845929, HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 25 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2062	247	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-269-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 244. A 4430, FEL DDE38D8F-1060719618, 20/06/2024, NIT 86501488. SON GONON INGRID PATRICIA, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2063	1862	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GALLETAS WAFLE. PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACION FISICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA, 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1059. A-4503. FACTURA \$502CF22-3642704278, 20/06/2024, NIT 101246463, DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	11,500.00												
2064	1929	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO No. 189-976-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1829-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 8198861A, NUMERO 2642693485, FECHA 24/06/2024, NIT 76722546, CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL, PRODUCTO 1.	37,200.00	1,860.00	35,340.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	37,200.00												
2065	479	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	23722002	LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA, CONTRATO 189-463-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, NUR 492, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 9178BBC4-1201620227, 21/06/2024, NIT 23722002, LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 26 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2066	560	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	116187670	PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-470-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 475, SOL. J.D.E., 4 PRODUCTOS, A-4454, FEL 7B102D89-3552397538, 19/06/2024, NIT 116187670, PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE, P2.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												
2067	487	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-483-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 444, SOL. J.D.E., 4 PRODUCTOS, A-4454, FEL B8FD9C53-406079177, 19/06/2024, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, P2.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												
2068	1830	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	95484299	DE LEON HERNANDEZ DORIS MAZBELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-891-2024, 09/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1683-2024, 29/05/2024, 04 PRODUCTOS, SOL. C.T.N., NUR 1021, FEL 956E2F2A-855066877, 21/06/2024, NIT 95484299, DE LEON HERNANDEZ DORIS MAZBELY, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
2069	198	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-272-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 240, SOL. C.T.N, 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 72D168D3-2471382986, 21/06/2024, NIT 30473586, GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 27 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2070	184	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	56780869	GUERRA HERNANDEZ DE MEJÍA NOELI BENILDE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-618-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 559, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 86961306-2248164113, 21/06/2024, NIT 56780869, GUERRA HERNANDEZ DE MEJÍA NOELI BENILDE, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2071	248	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	119483548	CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-565-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 504, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL A215B6E8-2215135230, 21/06/2024, NIT119483548, CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
2072	1925	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	88830853	ITZEP IXCHOP EDNA TRANQUILINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-964-2024, 24/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1824-2024, 11/06/2024, NUR 1083, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL CED57085-3419619493, 21/06/2024, NIT 88830853, ITZEP IXCHOP EDNA TRANQUILINA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
2082	483	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-275-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 45, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 8E76D9B4-4221848175, 24/06/2024, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 28 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2085	488	27/06/2024	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 3CEBADB3-3437053528, 24/06/2024, NIT 86963236, DE LA CRUZ GARCÍA JOSELINNE ELIZABETH, P2.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	20,520.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	21,600.00											
2086	210	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	78645638	CHÚA SÁNCHEZ ALONZO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-556-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 536, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 84A67F3E-3804709667, 21/06/2024, NIT 78645638, CHÚA SÁNCHEZ ALONZO, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	14,300.00											
2087	202	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	61055360	TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALÍ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-395-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 334. A 4430. FEL E2BC05F7-304172933, 21/06/2024, NIT 61055360, TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALÍ, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	14,300.00											
2088	2088	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de los N.I.S. 3127485 y 3306451 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz del periodo 13/05/24 al 12/06/24. Sol Injav Nur 1431 - 1432 A-4481. Fact. E9C482FE - 2853454528 y 665C4F46 - 426526547 12/06/24 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	5,645.36	0.00	5,645.36	5,645.36	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	5,645.36											

PAGINA : 29 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2089	2089	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 79514324 del 02/05/24 al 01/06/24 del Instituto Nacional de la Juventud Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 1430 A-4481. Fact. DDDA5200 - 773147361 05/06/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	601.49	0.00	601.49	601.49	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	601.49												
2095	1860	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de tintas para impresora Epson WFC5790 ser utilizadas por el personal de la Coordinación de Programas y Proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 882 A-4472. Fact. C011D4F8 - 1915636489 14/06/24 Nit. 44127464 Libertador Equipo Oficina S.A.	24,352.00	0.00	24,352.00	24,352.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	24,352.00												
2096	1869	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZARSE EN GUATEMALA, 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1061. A-4503. FACTURA ELECTRÓNICA C10130E5-1053246609, 19/06/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANÓNIMA	36,250.00	970.98	35,279.02	35,279.02	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	36,250.00												
2097	1864	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUERDAS DE SALTAR PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO ATENDIDOS EN EL PROYETO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR MODALIDAD HÍBRIDA EN LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 985. A-4503. FACTURA ELECTRONICA A0B1E3A3-1886997959, 24/06/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	67,500.00	1,808.04	65,691.96	65,691.96	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	67,500.00												

PAGINA : 30 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
2098	1746	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AROS (HULAS) PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR, MODALIDAD HÍBRIDA, EN GUATEMALA, 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1000. A-4503. FAC 20D7B6AB-110709448, 10/06/2024, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	16,000.00											
2099	1859	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	106826808	SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de pintura latex cubeta 5 galones para proporcionar a las Escuelas Normales de Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala en el periodo 2024. Sol. Enefs Nur 939 A-4494(132). Fact. 3BB27289 - 4133176527 19/06/24 Nit. 106826808 Super Pinturas S.A.	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	19,800.00											
2103	1969	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESCÁNER PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIGEF, PRIMER CUATRIMESTRE 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4479, NUR 820, SOL. COOR.ADMITIVA, NIT 5941679, SEGA, S.A. FAC 7B06AAA5-3646245008, 25/06/2024	58,120.00	0.00	58,120.00	58,120.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	58,120.00											
2104	1861	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TINTA MAGENTA, AMARILLA Y CIAN EN LITRO PARA REFIL DE LA IMPRESORA MARCA BROTHER EN USO DEL PERSONAL DE ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 983. A-4445. FACTURA ELECTRONICA BE872796-3502850363, 25/07/2024, NIT 97955884, FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA.	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	1,625.00											

PAGINA : 31 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

[illegible]

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 32 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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
2111	1847	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE FUTBOL, CATEGORIA JUVENIL DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2024, EN EL IRTRA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL RES. 1968-2024, 23/05/2024 ACUERDO 1735-2024 03/06/2024, NUR 1306, 1305 Y 1307. NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, PAGARE NO. 202400005 14/06/2024.	2,663,685.00	0.00	2,663,685.00	2,663,685.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	2,663,685.00											
2112	1964	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	PAGO DEL SERVICIO DE ESCENARIO CON TARIMA, PANTALLA, SONIDO Y LUCES INCLUYENTO MONTAJE Y DESMONTAJE EL 8 Y 9 DE JUNIO 2024 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU, RETALHULEU. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 1297. FACTURA ELECTRÓNICA CD291BD9-3447213234 , 24/06/2024, NIT 577036K, RAFAEL SEBASTIÁN CASTRO HERRERA.	20,960.00	935.71	20,024.29	20,024.29	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2		N	N	
Total Fuente									22	20,960.00											
2113	117	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-60-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2CA41DC1- 3624684162 26/06/2024, NIT: 89420748 DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO. P. 2. A-4463. (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	9,750.00											
2114	123	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-208-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2024 11/01/2024. FEL. SERIE B652DA01- 1198606974 26/06/2024, NIT: 87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO. P. 2. A 4563 (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	

PAGINA : 33 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	9,750.00												
2115	216	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	100857361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-149-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 716A6D83- 796738147 26/06/2024, NIT: 100857361 MONROY TORRES TANIA GISSEL. P. 2. A 4563 (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2116	130	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-309-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 206-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8159221E- 2327529969 26/06/2024, NIT: 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE. P. 2. A-4563 (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2117	115	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	87888440	SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-293-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 1006B2F5- 2660057783 27/06/2024, NIT: 87888440 SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL. P. 2. A-4463. (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2118	504	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-596-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4FABFD4C- 16204037 27/06/2024 NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P. 3.	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 34 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2119	161	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	100635059	PET SANTOS SERGIO BLADIMIR	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-290-2024 11/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 180E0910- 1665024385 21/06/2024, NIT: 100635059 PET SANTOS SERGIO BLADIMIR. P. 2. A-4430.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	14,300.00												
2120	149	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO 189-329-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 7F726A08- 2178172595 20/06/2024, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P. 2. A-4430	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	14,300.00												
2121	1921	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	17495806	SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-914-2024, 15/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1740-2024, 03/06/2024, NUR 1047, SOL. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA, A-4483, 04 PRODUCTOS. FEL 9DEFC1B8-638799347, 25/06/2024, NIT 17495806, SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO, P1.	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	17,500.00												
2122	509	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-585-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3CD3E011- 97864860 26/06/2024 NIT: 98789163 GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA. P. 3. A 4425.	18,000.00	900.00	17,100.00	17,100.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 35 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2123	260	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	103895213	GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-427-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. 4 PRODUCTOS. FEL. SERIE 319AE9CE- 35734816 26/06/2024, NIT: 103895213 GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER. P. 2. A 4563 (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2124	104	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	109221591	GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-292-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 9FC963F2- 2266188292 26/06/2024, NIT: 109221591 GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL. P. 2. A 4563 (79)	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2125	114	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	109188411	AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C0494CB2- 1573012329 21/06/2024, NIT: 109188411 AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO. P. 2. A 4430.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	14,300.00												
2126	145	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	75518945	CUTILLO AJANEL TOMÁS ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-309-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE C4DF97DB- 2015511946 21/06/2024, NIT: 75518945 CUTILLO AJANEL TOMÁS ERNESTO. P. 2. A-4430	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	14,300.00												

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 36 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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
2127	266	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-289-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 34447D4A- 1815301807 21/06/2024, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	14,300.00											
2128	1968	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	92463703	MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-960-2024 24/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1773-2024 5/06/2024. FEL. SERIE 52659693- 2682997117 18/06/2024, NIT: 92463703 MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS. P.I. A-4490 (79)	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	17,500.00											
2129	1924	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	112242693	SOSA BLAS KATERINE NATALIA	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 189-980-2024, 28/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1825-2024, 11/06/2024, NUR 1084, SOL RECREACIÓN, A-4520, 03 PRODUCTOS. FEL 78BB5482-12405834, 25/06/2024, NIT 112242693, SOSA BLAS KATERINE NATALIA, P.I.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	19,950.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	21,000.00											
2130	1927	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	55587143	GONZALEZ GARCIA LUCY KARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-978-2024, 28/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1825-2024, 11/06/2024, NUR 1085, SOL. RECREACIÓN, A-4520, 03 PRODUCTOS. FEL 4995A71D-383140061, 25/06/2024, NIT 55587143, GONZALEZ GARCIA LUCY KARINA, P.I.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	23,275.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 37 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	24,500.00															
2131	1922	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	5680255	DE LEON CALDERON JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-912-2024, 14/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1744-2024, 03/06/2024, NUR 1029, SOL. PLANIFICACIÇON Y EVALUACION DEPORTIVA, A-4483, 04 PRODUCTOS, FEL FAFDC282-4256057592, 25/06/2024, NIT 5680255, DE LEON CALDERON JUAN CARLOS, P1.	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	17,500.00															
2132	201	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, CTN, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-273-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 47, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL F4984466-1004751568, 20/06/2024, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, P2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	14,300.00															
2134	142	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-83-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 02D99D6B-3312601729 12/06/2024, NIT: 93045581 VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI. P. 2. A-4454 (79)	22,750.00	1,137.50	21,612.50	21,612.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	22,750.00															
2135	1926	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	21114722	CHAJON GOMEZ EDGAR	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-913-2024, 14/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1740-2024, 03/06/2024, NUR 1030, SOL. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA, A-4483, 04 PRODUCTOS, FEL D56092B8-822299331, 26/06/2024, NIT 21114722, CHAJON GOMEZ EDGAR, P1.	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 38 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	17,500.00															
2136	462	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-285-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 188, SOL. INJUD., 04 PRODUCTOS, A-4563, FEL 4381BC7A-2412397261, 26/06/2024, NIT 36722782, MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	9,750.00															
2137	416	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	96251050	GRIJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-537-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 337 SOL. INJUD, PRODUCTOS 4 A- 4563 (79), FEL 077B5CC0-3055569620, 26/06/2024, NIT 96251050, GRIJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	9,750.00															
2138	1967	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	91871859	MONDRAGON GARCIA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE ALBERGUE CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-965-2024 27/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1775-2024 5/06/2024, FEL SERIE E5B4B547- 804605326 25/06/2024, NIT: 91871859 MONDRAGON GARCIA JORGE LUIS P.1. A-4460 (138)	14,850.00	742.50	14,107.50	14,107.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	14,850.00															
2139	1965	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	1655230K	VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-953-2024 23/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1774-2024 05/06/2024, FEL SERIE 3709C6B2- 3645981089 25/06/2024, NIT: 1655230K VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO. P.1 A-4483,	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					

PAGINA : 39 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	17,500.00												
2140	1824	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	26682583	GONZALEZ CASTILLO CHEILI CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-906-2024 14/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1656-2024 27/05/2024. FEL. SERIE E80EF33C- 645484095 25/06/2024, NIT: 26682583 GONZALEZ CASTILLO CHEILI CAROLINA. P.1. A- 4483 (4)	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	17,500.00												
2141	1845	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	62364995	BERTRAND CORDOVA EDGAR NOÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-907-2024 14/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1655-2024 27/05/2024. FEL. SERIE 6D73D21C- 2615559031 25/06/2024, NIT: 62364995 BERTRAND CORDOVA EDGAR NOÉ. P. 1.	17,500.00	875.00	16,625.00	16,625.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	17,500.00												
2142	501	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-587-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE AF1ED899- 3072477196 26/06/2024, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P. 3. A 4425	18,000.00	900.00	17,100.00	17,100.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		N	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 40 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	
2143	480	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	88469700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-286-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 111, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4563, FEL 6B205F9F-2143961642, 26/06/2024, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2144	2090	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	88792048	AGUILÓN OROZCO JIMY JOSEPH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-989-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 247AD90F, NUMERO 3982641959, FECHA 25/06/2024, NIT 88792048, AGUILÓN OROZCO JIMY JOSEPH, PRODUCTO 1.	18,900.00	945.00	17,955.00	17,955.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	18,900.00												
2145	2092	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	92357563	PINEDA CONTRERAS BRYTANI MELISSA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-991-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE F183ESB5, NUMERO 3726460849, FECHA 25/06/2024, NIT 92357563, PINEDA CONTRERAS BRYTANI MELISSA, PRODUCTOS 1.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	19,950.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	21,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 41 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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	
2146	2091	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	2877079K	ESTRADA BARRIOS WALTER RAFAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-990-2024 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE DAFF02D9, NUMERO 854082869, FECHA 25/06/2024, NIT 2877079K, ESTRADA BARRIOS WALTER RAFAEL, PRODUCTO 1.	18,900.00	945.00	17,955.00	17,955.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	18,900.00												
2147	1366	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	113173997	IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 80 MESAS PLASTICAS UTILIZADAS EN LOS REQUERIMIENTOS QUE ENTRAN A SERVICIOS GANERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA GUATEMALA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 801. A-4522. FACT 7845FD9B-2180861087, 05/06/2024, NIT 113173997, IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA	38,960.00	1,043.57	37,916.43	37,916.43	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	38,960.00												
2149	294	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	77650379	FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-179-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 204-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 90C2CE7B, NUMERO 2647280902, FECHA 26/06/2024, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		
Total Fuente									22	9,750.00												
2150	358	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-153-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E417FC96, NUMERO 3575663480, FECHA 26/06/2024, NIT 86425900, CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N		

PAGINA : 42 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	9,750.00												
2151	2093	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	106654845	GODOY GAMBOA LEONARDO ANDRÉSS	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LA SECCIÓN DE RECREACIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-982-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1879-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 NUR 1087, SOL. RECREACIÓN, A-4520, 03 PRODUCTOS. FACTURA FEL SERIE B02149C1 NUMERO 7422461 FECHA 25/06/2024 NIT 106654845 GODOY GAMBOA LEONARDO ANDRESS, PRODUCTO 1	24,500.00	1,225.00	23,275.00	23,275.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	24,500.00												
2152	335	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-161-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 93D4FB06, NUMERO 1117800318, FECHA 26/06/2024, 72359994, GARCIA PERALTA DARLING ENILDA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2153	322	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-141-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 92C167C6, NUMERO 574377153, FECHA 26/06/2024, NIT 72617470, SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 43 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
2154	1920	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	33541191	COLLADO MORALES CESSIA ANALI	PAGO DEL SERVICIO PROFESIONALES PARA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-930-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1743-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 50A8C53F, NUMERO 3999485285, FECHA 17/06/2024, NIT 33541191, COLLADO MORALES CESSIA ANALI.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	33,250.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	35,000.00											
2155	310	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-92-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 681A75D9, NUMERO 3768797844, FECHA 27/06/2024, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	9,750.00											
2156	333	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	73789224	ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INIUD EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-101-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE CF94A1B6, NUMERO 3027976299, FECHA 26/03/2024, NIT 73789224, ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	9,750.00											

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 44 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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
2157	403	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-242-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 29041F04, NUMERO 670255182, FECHA 26/06/2024, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	9,750.00											
2158	309	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-98-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 9DB88FD8, NUMERO 821185500, FECHA 26/06/2024, NIT 82553793, CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	9,750.00											
2159	444	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	86100084	XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIUVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-137-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2FA1CSBC NUMERO 717966884, FECHA 26/06/2024, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	
Total Fuente									22	9,750.00											
2160	298	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	39306348	PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-103-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 249, FACTURA SERIE 5BD01D6A NUMERO 3515632527, FECHA 26/06/2024, NIT 39306348, PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N	

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	9,750.00															
2161	361	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-136-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 10D3019F, NUMERO 1412383185, FECHA 26/06/2024, NIT 82395217, HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	9,750.00															
2162	447	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-369-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1656BB9E, NUMERO 3164751082, FECHA 26/06/2024, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	9,750.00															
2163	315	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	84706651	CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DE DIGEF, CONTRATO No. 189-567-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 461DB6AE, NUMERO 1775125267, FECHA 24/06/2024, NIT 84706651, CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					
Total Fuente									22	14,300.00															
2164	343	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	88238814	CIFUENTES EDGAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-421-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE FCE85E78, NUMERO 1712276886, FECHA 21/06/2024 NIT 88238814, CIFUENTES EDGAR ANTONIO, PRODUCTO 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	13,585.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	N					

PAGINA : 46 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	14,300.00												
2165	348	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-95-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1C352668, NUMERO 379930728, FECHA 26/06/2024, NIT 45636192, YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	9,262.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	9,750.00												
2166	1923	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	92363628	XAJAP AJCUC FERNANDO ISMAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LA SECCION DE RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO No. 189-975-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1827-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 5F51F063, NUMERO 114706981, FECHA 25/06/2024, NIT 92363628. XAJAP AJCUC FERNANDO ISMAEL, PRODUCTO 1.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	23,275.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	24,500.00												
2167	1902	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago de tinta color negro para ser utilizadas en las almohadillas de los sellos de la Coordinación de Programas y Proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 880 A-4472. Fact. 6041F18F - 1902526735 28/06/24 Nit. 4887182 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes.	54.00	0.00	54.00	54.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	54.00												
2168	1373	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	115056424	QUIMICA NEXO SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 300 GALONES DE ALGUICIDA PARA PISCINA A SER UTILIZADO EN LAS PISCINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2024.SOL SERVICIOS GENERALES. NUR 774. A-4526. FACTURA ELECTRONICA 81714C55-2424784070, 21/05/2024, NIT 115056424, QUIMICA NEXO SOCIEDAD ANÓNIMA	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	16,500.00												

PAGINA : 47 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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
2169	1335	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago del de servicio de seguridad de 8 guardias en turnos de 24x24 horas para las instalaciones de la Dirección General de Educación Física del 10 al 31 mayo del 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 987. Nit 91386462, BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA, Factura Serie 26919263 NO. 1675381119 28/06/2024.	40,000.00	1,071.43	38,928.57	38,928.57	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22		40,000.00										
2170	1951	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	37349414	MORALES REYES ANNYE JOHANNA	PAGO DE JUGOS, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZARSE EN GUATEMALA, 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1060. A-4503. FACTURA ELECTRÓNICA 17EE3D98-878528830, 25/06/2024, NIT 37349414, ANNYE JOHANNA MORALES REYES	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22		24,700.00										
2171	1371	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA VARIAS PRESENTACIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO FISCAL 2024. SOL. DDTDE. NUR 686-687-688-689. A-4451 (98). FACTURA ELECTRONICA 5153E276-403458028, 25/06/2024, NIT 3306224, DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA.	38,623.20	0.00	38,623.20	38,623.20	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22		38,623.20										
2172	1911	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LICENCIA ZOOM PARA EL SOPORTE DE PROYECTOS DE RECREACION FISICA ESCOLAR EN LINEA CON 1 ANFITRION, 1,000 USUARIOS Y POR 12 MESES PARA RECREACIÓN DE DIGEF GUATEMALA 2024. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1057. A-4518. FACTURA ELECTRONICA B679AF23-762857769, 26/06/2024, NIT 4925343, RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,380.00	0.00	11,380.00	11,380.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22		11,380.00										

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 48 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
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
2173	1952	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE PISCINA, DE LA ENEF DE MIXCO, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4494, SOL.COORD. ENEF, NIT 70919828, COPROSERVICIOS, S.A. FACTURA 4FB8B431-2836875763, 26/06/2024	55,500.00	1,486.61	54,013.39	54,013.39	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22	55,500.00											
2174	1376	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 226 SPRAY DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA 16 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, DURANTE EL 2024. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF.S NUR 816. A-4494. FACTURA ELECTRONICA FFBADD2-2749253783, 10/06/2024, NIT 74882708, FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	7,119.00	0.00	7,119.00	7,119.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22	7,119.00											
2175	1963	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 130 ALMUERZOS PARA EL DIA 23/06/2024 PARA PARTICIPANTES DEL I TORNEO INVITACIONAL DE FUTBOL, BALONCESTO Y NATACIÓN DE LA DIGEF, GUATEMALA 2024. SOL. OMN. NUR 1397. A-4544. FACTURA ELECTRONICA 4F2F33E5-2449755838, 25/06/2024, NIT 82467072, EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA Expediente 27148979	5,193.50	0.00	5,193.50	5,193.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22	5,193.50											
2176	1962	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 210 ALMUERZOS PARA EL DIA 22/06/2024 PARA PARTICIPANTES DEL I TORNEO INVITACIONAL DE FUTBOL, BALONCESTO Y NATACIÓN DE LA DIGEF, GUATEMALA 2024. SOL. OMN. NUR 1398. A-4544. FACTURA ELECTRONICA 5793234A-1003440759, 25/06/2024, NIT 82467072, EUROGOURMET, SOCIEDAD ANÓNIMA.	8,389.50	0.00	8,389.50	8,389.50	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N
Total Fuente									22	8,389.50											
2177	2177	28/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581 del 23/05/24 al 22/06/24 de DIGEF. Sol. SG Nur 1472. Fact. A8F7CB48; 1741701748 24/06/24 Nit. 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. y Anexos.	62,348.72	0.00	62,348.72	62,348.72	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREVAS2	MPERE109	S		N

PAGINA : 49 DE 49
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:36.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, 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

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	62,348.72												
CANTIDAD DE CUR:									185	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	7,906,911.68	145,133.37	7,761,778.31	4,018,144.93								
										TOTAL ENTIDAD:	7,906,911.68	145,133.37	7,761,778.31	4,018,144.93								
CANTIDAD DE CUR:									185	TOTAL GENERAL:	7,906,911.68	145,133.37	7,761,778.31	4,018,144.93								