

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 1 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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																					
3414	1003	06/09/2023	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 646, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-618-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE DC3B3520, NUMERO 1690454123, FECHA 04/09/2023, NIT 81127677, CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA, PRODUCTO 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	13/09/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
3415	1032	06/09/2023	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 648, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-626-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1081-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 483ABB4B, NUMERO 1343440413, FECHA 04/09/2023, NIT 79051049, POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO, PRODUCTO 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	13/09/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
3416	1086	06/09/2023	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-685-2023, 14/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1102-2023, 30/03/2023, NUR 660, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297, FEL EE461D2F-1402554730, 04/09/2023, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, P3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	13/09/2023
Total Fuente									22	15,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 19 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3500	876	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-293-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 29EAEDF6 - 1832403908 11/09/2023, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P. 3. A-4193 (83)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/09/2023			
Total Fuente									22	12,000.00														
3501	1303	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	108180336	MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NUR 711, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-650-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1027-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 8A34118F, NUMERO 2485668615, FECHA 11/09/2023, NIT 108180336, MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO, PRODUCTO 3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/09/2023			
Total Fuente									22	12,000.00														
3502	970	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-448-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 480, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 66F911FA-2230337954, 11/09/2023, NIT 70103577, ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO, P3.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/09/2023			
Total Fuente									22	19,000.00														
3503	870	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	101902190	MEJIA CHIROY RUBEN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-513-2023, 22/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 779-2023, 03/03/2023 NUR 519, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 8F91B2B4-921980553, 11/09/2023, NIT 101902190, MEJIA CHIROY RUBEN ALEXANDER, P3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/09/2023			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 32 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
3586	347	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-238-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE No. 03CFA9D1-3286581567 19/09/2023, NIT: 76722546 CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL. P. 3. A-4345 (83)	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									22	13,300.00											
3587	280	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	73789224	ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-209-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL SERIE 58930202-2932426147 19/09/2023, NIT: 73789224 ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO. P. 3. A-4345 (83)	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									22	13,300.00											
3588	938	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-649-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1025-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 2462981E- 2700691975 19/09/2023, NIT: 82553793 CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO. P. 3. A-4345 (83)	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									22	13,300.00											
3589	341	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-248-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL SERIE 959D1384- 180112612 19/09/2023, NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P. 3. A-4345 (83)	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									22	13,300.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 36 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
3614	3515	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	14348403	MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	Pago de servicio de impresión de 134 mantas vinílicas a full color en alta resolución, material mate para la identificación de bandas escolares que participarán en el Desfile Escolar de Bandas 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Promoción Nur 1694 A-4331. Factura 54F1CD42 - 1877887902 19/09/23 Nit. 14348403 Betsy Gricelda Medina Chavarria de Son.	17,420.00	777.68	16,642.32	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									22	17,420.00											
3616	3376	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1375 BOLSAS DE ESPALDA TÍPICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES LÚDICAS DEL DÍA DEL NIÑO DEL 2023. SOL. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA. NUR 1608-1609. A-4336. FACTURA ELECTRONICA 1F89D2ED-17188524. 18/09/2023, NIT 37591126, ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	19,593.75	0.00	19,593.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/09/2023
Total Fuente									22	19,593.75											
3617	3617	26/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL PERIODO DEL 02/08 AL 01/09/2023. FACTURA 9BC121E5 - 1413629721 04/09/2023 Y ANEXOS. SOL. ENEFS NUR 1740 AL 1765 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	7,323.61	0.00	7,323.61	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									22	7,323.61											
3618	554	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-398-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 370. SOL. RECREACION, 05 PRODUCTOS, A-4319, FFL 8E3C2D8F-267603834. 20/09/2023, NIT 77581997, ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO, P4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									22	12,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 37 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3619	689	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	16944232	CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-458-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 369, SOL. RECREACION, 05 PRODUCTOS, A-4319, FEL 1F091409-460213809, 20/09/2023, NIT 16944232, CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY, P4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023			
Total Fuente									22	14,000.00														
3620	3006	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	43808921	ARIAS FAJARDO DE GIRON EVELIN VANESSA	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 187-944-2023, 14/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1967-2023, 27/06/2023 NUR 1251, SOL. J.D.E., A-4194, FEL A2E3AD3C-247679170, 08/09/2023, NIT 43808921, ARIAS FAJARDO DE GIRON EVELIN VANESSA, P2.	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023			
Total Fuente									22	20,250.00														
3621	3070	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	6969496	RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA DIRECCIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1373, SOL. DIRECCIÓN GENERAL, 4 PRODUCTOS, A-4323 (83), CONTRATO No. 189-1024-2023 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2272-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 03483CFE, NUMERO 2210352915, FECHA 22/09/2023, NIT 6969496, RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO, PRODUCTO 2.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023			
Total Fuente									22	24,000.00														
3622	891	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 485, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-454-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 000229F39 NUMERO 2908439298, FECHA 11/09/2023, NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	26/09/2023			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 38 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									22		12,000.00															
3624	3065	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	26424029	GONZALEZ DUARTE CLAUDIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1029-2023 11/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2280-2023 24/07/2023. FEL. SERIE D15F2725-3938534984 22/9/2023, NIT: 26424029 GONZALEZ DUARTE CLAUDIA ELIZABETH. P. 2. A-4323 (83)	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/09/2023					
Total Fuente									22		24,000.00															
3625	3004	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	7206011	ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE ATLETISMO, PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-924-2023 02/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1835-2023 14/06/2023. FEL. SERIE 95690617-2681687839 08/09/2023, NIT: 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO. A-4194, (83) PRODUCTO 2.	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/09/2023					
Total Fuente									22		20,250.00															
3626	2641	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	46247777	CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTOR DE CALIDAD PARA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-943-2023 14/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1969-2023 27/06/2023. FEL. SERIE 83954E61-832915803 22/09/2023, NIT: 46247777 CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO. P. 3. A-4260 (83)	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/09/2023					
Total Fuente									22		35,000.00															
3645	3061	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	6282962	DE LEON BARRIOS JORGE MARIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASesoría EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA DIRECCIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1364, SOL. DIRECCIÓN GENERAL, 4 PRODUCTOS, A-4323 (83), CONTRATO No. 189-1015-2023 DE FECHA 13 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2158-2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 8205E719, NUMERO 3561441890, FECHA 27/09/2023, NIT 6282962, DE LEON BARRIOS JORGE MARIO, PRODUCTO 2.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/09/2023					

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 44 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
3695	2094	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	43786332	MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-855-2023, 09/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1516-2023, 16/05/2023, NUR 1053, SOL. O.M.N., A-4297, FEL 7E5119FD-296046160, 22/09/2023, NIT 43786332, MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023			
Total Fuente									22	18,000.00														
3696	3052	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	89632818	COBACH NIMAJUÁN KATELIN DILUVINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-950-2023, 20/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2054-2023, 04/07/2023 NUR 1294, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL 45D18454-2978039607, 22/09/2023, NIT 89632818, COBACH NIMAJUÁN KATELIN DILUVINA, P2.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023			
Total Fuente									22	9,000.00														
3697	3281	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	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, CONTRATO 189-1147-2023, 24/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2363-2023, 28/07/2023M, NUR 1565, SOL. INJUD, 02 PRODUCTOS A-4346, FEL 764ED959-1856130977, 25/09/2023, NIT 68089236, GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL, P1.	39,000.00	1,950.00	37,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023			
Total Fuente									22	39,000.00														
3698	3514	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	101495048	LOGISTICA RUA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de servicio producción de 2 videos institucionales digitales de resumen de fiestas patrias y desfile 15 septiembre 2023, Guatemala, Guatemala, Sol. Promoción Nur 1684 A-4348, Factura 37036633 - 1620656214 20/09/23 Nit. 101495048 Logistica Rua S.A.	24,508.00	0.00	24,508.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 45 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		24,508.00														
3699	3374	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 12 SILLA SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUEGOS NACIONALES DE DIGEF, EJERCICIO FISCAL 2023, EN GUATEMALA, GUATEMALA, SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA NIT 62869396, FACTURA SERIE 01A81375 NO. 3829812846 08/09/2023.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023				
Total Fuente									22		7,200.00														
3700	115	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRÓRROGA AL CONTRATO DIGEF-ZACA-70-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE ZACAPA, DIGEF MES MAYO 2023, FAC SERIE A0127C15, NO. 2266055661, 08/09/2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023				
Total Fuente									22		22,834.23														
3701	3099	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, JALAPA MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO NO. DIGEF-78-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023, LOTE 11, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 2AF01401 NO. 3971433286 14/09/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023				
Total Fuente									22		28,438.64														
3702	3097	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA MES DE AGOSTO 2023, CONTRATO NO. DIGEF-76-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023, LOTE 9, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 10CE81F2 NO. 1472613082 25/09/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/09/2023				

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

PAGINA : 51 DE 51
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 15:10.11
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2023

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		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
TOTAL ENTIDAD:									5,256,159.60		103,561.18	5,152,598.42								42,000.00			
							CANTIDAD DE CUR:	179	TOTAL GENERAL:	5,256,159.60		103,561.18	5,152,598.42								42,000.00		