

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 1 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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																				
3627	3536	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	117174092	SAZO XOT CARMEN ALICIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1719 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3628	3535	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	112665209	CORIO VELÁSQUEZ ZULY GUADALUPE VERENICE	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1720 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3629	3534	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	118284746	CHÁVEZ CHAJÓN EVELYN JOHANA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1721 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3630	3533	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	116200219	CARIÁS LEIVA BRANDÓN DENNIS ARIEL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1722 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023	

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 2 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3631	3532	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	109313941	CUC TEJEDA ANGELA AGUSTINA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1723 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3632	3531	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	117604518	MARROQUIN ESCALANTE LUZ MARIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1724 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3633	3530	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	118536532	PICHIYÁ CHOCOJAY FÁTIMA DEL CARMEN	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1725 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3634	3529	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	115638474	SALOI CAR IXMUKANÉ GUADALUPE	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1726 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 3 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3635	3528	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	117165212	CHARUC CHIOC SAULO DANIEL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1727 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3636	3527	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	117077119	DE LEÓN IXCAJO BANELY YAMILETH	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1728 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3637	3526	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	116738014	ALMENGOR ORENOS MARÍA JIMENA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1729 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3638	3525	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	111214416	VALLE CHIROY ANA YUSSELY	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1730 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 4 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3639	3524	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	118392034	GÓMEZ HERNÁNDEZ JACKELINE SOFÍA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1731 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3640	3523	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	118200550	CASTELLANOS VALLE MIRIAM SOFIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1732 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3641	3522	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	107405407	LÓPEZ LÓPEZ JOHANA JOCABED	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1734 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3642	3521	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101397186	JUAREZ GARCIA WENDY PAOLA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1737 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 5 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3643	3520	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	116110821	ALDANA BAMACA ANGELA PATRICIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1738 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3644	3519	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	103792376	TELEGUARIO AJU OSCAR ELISEO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1739. A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3658	3559	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	106910191	CERVANTES HERNÁNDEZ MISHEL AZUCENA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1714 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	05/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3659	3560	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	118464981	AZURDIA SCHAEUFFLER LUIS CARLOS	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1699 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	05/10/2023				

PAGINA : 6 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	2,200.00												
3660	3561	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	118277626	MAZARIEGOS VELÁSQUEZ JULIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1698 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	05/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3661	3562	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	104047038	MOREIRA LEMUS ELISABETH ESTHEFANI	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1717 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3662	3564	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	100051480	TOBAR TORRES KENNETH ALEXANDER	Pago de primera y segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1716 A-4288	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023	
Total Fuente									22	4,750.00												

PAGINA : 7 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3663	3547	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	107096587	CARIAS PAZ LEVIN ROMARIO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1715 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
3664	3558	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	118528424	COLINDRES RODAS JAQUELIN EDITH	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1713 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
3665	3557	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	112227430	BARRERA VEGA SINTIA AZUCENA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1711 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	05/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
3666	3556	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	117153281	GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1710 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	09/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 8 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3667	3555	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	118378562	REYES IXTABALAN LESBIA SULEMA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1709 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3668	3548	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	117189847	VENTURA VÁSQUEZ NORY YUVIXA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1705 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3669	3549	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	100018231 2	GALICIA HERNÁNDEZ SINDI PAOLA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1704 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3670	3550	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	110088778	OSORIO RUIZ ANA FÁTIMA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1703 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 9 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3671	3551	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	115903461	PAZ ALAY ANLLELY YARENI KRISTEL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1702 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3672	3552	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	111166365	RIVERA LÓPEZ JENYFER LIGIA ALEJANDRA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1701 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3673	3553	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	118293273	CHAY GUARÉ MARIO FRANCISCO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1700 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3674	3554	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	111558921	ALVARADO TORRES DARLING CAROLINA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1708 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	05/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 10 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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				
3679	3623	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	112090176	NÁJERA ALDANA ANGÉLICA ROSMERY	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1712 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	05/10/2023			
Total Fuente									22	2,200.00															
3721	3142	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS UNISEX TALLA L LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023 SOL. CTN NUR 817 A-4287 FACTURA 777F9DDB-3852816074 25/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	91,975.00	0.00	91,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	18/10/2023			
Total Fuente									22	91,975.00															
3733	3710	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	118301977	CRUZ PALOMO AYLEEN VANESSA	Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1782 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	05/10/2023			
Total Fuente									22	2,200.00															
3734	3709	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	99302950	GÓMEZ MORALES BEBERLY ESTEFANI	Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1781 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	05/10/2023			

PAGINA : 11 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	2,200.00															
3735	3708	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	117582530	SANTIAGO VÁSQUEZ YULIANA SARAÍ	Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1780 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	05/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3736	3707	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	111038421	SIPÁC PIVARAL JUAN FRANCISCO	Pago de la primera y segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1779 A-4288	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	05/10/2023				
Total Fuente									22	4,750.00															
3737	3706	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	118255533	AJTÚN ESQUINÁ EVELYN ANSELMA	Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1778 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															

PAGINA : 12 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3738	3711	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	112790720	LÓPEZ NIMACACHÍ EMMANUEL DE JESÚS	Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1783 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	05/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3739	3726	02/10/2023	DEV	NOR	TRF	114365601	EGUIZABAL LÓPEZ LOYDA EUNICE	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1733 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	03/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
3779	304	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 195, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-180-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 8ABEB257, NUMERO 4215818800, FECHA 02/10/2023, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 13 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3780	448	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	64420949	DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-393-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 062BFD0F, NUMERO 3773841561, FECHA 02/10/2023, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3781	3226	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	85854328	CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1580, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, 3 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1153-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2360-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 0D29226B, NUMERO 524896059, FECHA 03/10/2023, NIT 85854328, CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE, PRODUCTO 2.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	15,000.00												
3782	305	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 203, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 796A4687, NUMERO 3648472402, FECHA 02/10/2023, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 14 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3783	445	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 335, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-330-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6E41DDFB, NUMERO 1869301996, FECHA 02/10/2023, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI. PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3784	201	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-226-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 230, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7DF3B25B-3501212966, 02/10/2023, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3785	265	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-130-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 163, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F3587751-3383708673, 02/10/2023, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 15 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3786	194	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTHAPA, CONTRATO 189-157-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 182, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2E8SEC21-1080642590, 02/10/2023, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3787	646	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	10373421K	GARCIA JAVIER ABNER MISAEI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-455-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 452, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2D4DA738-2209300631, 02/10/2023, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAEI, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3788	315	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	104544929	JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-222-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 591-2023, 17/02/2023, NUR 233, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0B10FC6-4166274058, 02/10/2023, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 16 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3789	354	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-236-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C32D55E3-2678868710, 02/10/2023, NIT: 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3790	973	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	85295663	MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-550-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE 412BD4A4- 1876247391 02/10/2023, NIT: 85295663 MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3791	463	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA., GUATEMALA. CONTRATO 189-354-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 4CE0B90D- 1562725660 02/10/2023, NIT: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR. P. 4. A-4312 (29)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	10,500.00												

PAGINA : 17 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3792	3021	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1349, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, A-4367, A-83, CONTRATO No. 189-999-2023 DE FECHA 04 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2314-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE C0458C39, NUMERO 1123175022, FECHA 03/10/2023, NIT 89232968, CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ, PRODUCTO 2.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	16,500.00											
3793	429	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, PARA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, NUR 386, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-404-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7681B488, NUMERO 2752921712, FECHA 02/10/2023, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3794	212	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	94155275	SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, NUR 217, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-243-2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5A2217A3, NUMERO 402408385, FECHA 02/10/2023, NIT 94155275, SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 18 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3795	3044	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1380, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1028-2023 DE FECHA 11 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2274-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE DFF582F9, NUMERO 516374710, FECHA 03/10/2023, NIT 5708052, GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ, PRODUCTO 2	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
3796	428	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 393, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-395-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DBB35609, NUMERO 3854451643, FECHA 02/10/2023, NIT 84204478, VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3797	257	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 194, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-172-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E4ECD234, NUMERO 139411475, FECHA 02/10/2023, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 19 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3798	210	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	60032537	MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 215, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-221-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 606E9F22, NUMERO 4165553549, FECHA 02/10/2023, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3799	214	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 241, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-210-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5B452F92, NUMERO 2386184761, FECHA 02/10/2023, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3800	682	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 400, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-508-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 404363B4, NUMERO 800016532, FECHA 03/10/2023, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 20 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3801	683	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH	PAGO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NUR 459, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-431-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 3EDEA86B, NUMERO 3386655057, FECHA 02/10/2023, NIT 83266348, PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3802	314	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-187-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5C69A325-1449020252, 02/10/2023, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3803	198	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	96036915	TORRES JUÁREZ JABNER DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-140-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 161, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0F5AE2BE-2095009405, 02/10/2023, NIT 96036915, TORRES JUÁREZ JABNER DAVID, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 21 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	
3804	494	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CONTRATO 189-344-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 319, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 54A1DB7B-2032485545, 02/10/2023, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3805	694	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-475-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 482, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E0DAAFD7-303779077, 02/10/2023, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3806	262	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-121-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 132, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 50089ECD-2141996098, 02/10/2023, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3807	324	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-186-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 192, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B8E79556-1915833238, 02/10/2023, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	

PAGINA : 22 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00																					
3808	1034	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	11614331	ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-625-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1022-2023, 23/03/2023, NUR 655, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B6CEF889-1425819276, 02/10/2023, NIT 11614331, ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023										
Total Fuente									22	9,000.00																					
3809	1853	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	73149179	ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-873-2023, 15/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1646-2023, 29/05/2023, NUR 1102, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 91BA6855-1043614209, 02/10/2023, NIT 73149179, ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA, P3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023										
Total Fuente									22	15,000.00																					
3810	229	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDÓÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-118-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 135, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B81EDA83-2082950414, 02/10/2023, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023										
Total Fuente									22	9,000.00																					

PAGINA : 23 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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		
3811	319	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	73903191	ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-227-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 251, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7291BADA-2046577680, 02/10/2023, NIT 73903191, ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
3812	3079	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1060-2023, 13/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2315-2023, 26/07/2023, NUR 1387, SOL. EVENTOS, 03 PRODUCTOS. FEL E7B957C5-1741504662, 03/10/2023, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P2.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023		
Total Fuente									22	16,250.00													
3813	489	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	115609458	MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-311-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 324, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 , FEL BD1D9E82-478430422, 02/10/2023, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													

PAGINA : 24 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3814	285	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-102-2023, 07/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023-14/02/2023, NUR 138, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL ADB7BB99-3733995565, 02/10/2023, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3815	267	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-156-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 183, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E95F3998-1423720955, 02/10/2023, NIT 2871556K, MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3816	306	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	93474083	TZUL TZUL MILTON FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-127-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 177, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 38BC618B-3102052346, 02/10/2023, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 25 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
3817	507	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-493-2023, 21/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 383, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL SCI8F9AE-236208800, 02/10/2023, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3818	492	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-334-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 320, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2FF71BA9-215633253, 02/10/2023, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3819	437	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-400-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 374, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 8198FE79-560221870, 02/10/2023, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P4.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	10,500.00											

PAGINA : 26 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3820	273	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-182-2023, 06/02/2023, 518-2023, ACUERDO MINISTERIAL 518-2023, 14/02/2023, NUR 193, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F12E2BAC-3875818968, 02/10/2023, NIT 276888992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3821	207	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGET, FLORES, PETEN, NUR 146, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-132-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL FAF75934-576537919, 02/10/2023, NIT 84952768, MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3822	369	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	82560676	ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA EL PROGRESO. CONTRATO 189-345-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 1E4EB95E - 1265191539, 02/10/2023, NIT: 82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 27 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
3823	227	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-194-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 270165FD- 505695091 02/10/2023, NIT: 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3824	483	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA. CONTRATO 189-498-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE E6542023- 4176233132 02/10/2023, NIT: 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO. P. 4. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3825	230	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-197-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023 . FEL. SERIE C42FDC09- 663372801 02/10/2023, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3826	226	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-91-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 7D1EF61B- 3454616478 02/10/2023, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023

PAGINA : 28 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00																		
3827	371	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-386-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE FD1FCAFF-1142440332 02/10/2023, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	25/10/2023						
Total Fuente									22	9,000.00																		
3828	415	09/10/2023	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-423-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE B0D298B9- 2111065971 02/10/2023, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	25/10/2023						
Total Fuente									22	9,000.00																		
3829	3102	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE JULIO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-73-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 6, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE 1542379A No. 1535266466, 14-08-2023.	118,938.99	3,185.87	115,753.12	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	18/10/2023						
Total Fuente									22	118,938.99																		

PAGINA : 29 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
3830	3101	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- GUATEMALA, GUATEMALA MES AGOSTO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-72-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 5. FACTURA SERIE D9955E44 NO. 1350124856 13/09/2023, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190	482,110.78	12,913.68	469,197.10	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	482,110.78											
3831	3102	10/10/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE AGOSTO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-73-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 6, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE B5A83F22 No. 2427801297, 12-09-2023,	118,938.99	3,185.87	115,753.12	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	118,938.99											
3832	3091	10/10/2023	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 CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ENCEF EN MIXCO, GUATEMALA; MES AGOSTO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-68-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 1, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE BSDD8E25 NO. 2737324737 13/09/2023.	57,050.48	1,528.14	55,522.34	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	57,050.48											

PAGINA : 30 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
3833	3095	10/10/2023	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 FISICA DE ZACAPA, ZACAPA MES AGOSTO DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-74-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 7, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 99D71E58 NO. 1470057574 25/09/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/10/2023
Total Fuente									22	28,438.64											
3834	3092	10/10/2023	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 CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE ; MES AGOSTO 2023 ,CONTRATO NO. DIGEF-69-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023 LOTE NO. 2 , CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE EF14A32F NO. 4174467014 19/09/2023.	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/10/2023
Total Fuente									22	34,485.32											
3835	3093	10/10/2023	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 CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO ; MES AGOSTO DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-70-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE NO. 3, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 4EC4E208 NO. 2724220639 19/09/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/10/2023
Total Fuente									22	34,485.32											

PAGINA : 31 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3836	3094	10/10/2023	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 CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ ; MES AGOSTO DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-71-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 4, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE C3CC784E NO. 7553170 14/09/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	34,485.32											
3837	3118	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS TALLA S PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023 SOL STN NUR 1239 A-4287 FACTURA 4B9463A2-3388949526 25/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	91,975.00	0.00	91,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	91,975.00											
3838	3114	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS TALLA L PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS GUATEMALA AÑO 2023. SOL ENEF NUR 689 A-4302 FACTURA 2FF76CAB-2055881147 18/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	100,289.54	0.00	100,289.54	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	100,289.54											
3840	3107	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS TALLA S PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA AÑO 2023. SOL ENEF NUR 679 A-4302 FACTURA A694AF18-3681044773 18/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	103,232.74	0.00	103,232.74	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	18/10/2023
Total Fuente									22	103,232.74											

PAGINA : 32 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3870	3099	13/10/2023	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 FISICA DE JALAPA, JALAPA MES DE JULIO 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 23B061A0 NO. 3046982230 30/08/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	28,438.64											
3871	3097	13/10/2023	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 FISICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA MES DE JULIO 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 FBB8C481 NO. 4154606095 24/08/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	28,438.64											
3872	3100	13/10/2023	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 FISICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DEL MES JULIO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-79-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 12, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC. SERIE B24F3F7A No. 4224142724, 30-08-2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	28,438.64											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 33 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	
3873	3098	13/10/2023	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 FISICA DE JUTIAPA, JUTIAPA MES JULIO DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-77-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 10 NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 77E48333 NO. 2675065175 30/08/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64												
3874	3096	13/10/2023	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 FISICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE JULIO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-75-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 8 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE 51B2772E No. 3981132486, 11-08-2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64												
3879	3742	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118492608	PALMA MARTÍNEZ ANGEL EDUARDO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1807 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3880	3743	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118216503	PÉREZ NÁJERA SEBASTIÁN LORENZO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1806 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 34 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3881	3744	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	113928912	MORALES PABLO EDY SAMUEL JOSÉ	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1792 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3882	3745	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	117540099	BARRIOS SANTELÍZ MARÍA EMILIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1789 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3883	3746	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	96971622	ARRIOLA IMUL JEISSEL MARESSA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1788 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3884	3747	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	117902063	NORIEGA DE LEÓN NICOLE RASHEL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1791 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 35 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3885	3748	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118242288	ORDOÑEZ CALEL ISABEL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1796 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3886	3776	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118367021	MORALES SALVADOR KATERYN SOFÍA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1803 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3887	3777	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	99841096	GODINEZ OSORIO NATTALY GABRIELA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1801 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3888	3749	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	114759073	VÁSQUEZ PACHECO DARIANY GLORIBELL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1785 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 36 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00															
3889	3750	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	104417102	LÓPEZ TOMA TERESA NOEMI	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1794 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3890	3751	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	107381710	MORALES CONTRERAS LAURA DALISA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1797 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3891	3752	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	100001624 2	JUMIQUE GARCÍA LESLIE VANESSA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1787 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				
Total Fuente									22	2,200.00															
3892	3753	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	102985634	MARTINEZ GARCIA KENNET MAURICIO	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1786 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023				

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 37 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00												
3893	3754	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118384600	BOCEL XAMINEZ MYLEE ALONDRA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1808 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3894	3755	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	113832907	MEJIA VÁSQUEZ PAOLA YULISSA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1793 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3895	3756	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118465732	HERNÁNDEZ GODÍNEZ JENNIFER ESTÉFANI	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1795 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3896	3757	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	96662514	DE PAZ TUNCHEZ REYNA AZUCENA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1798 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 38 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00												
3897	3758	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118351303	CORADO DE LA ROSA ENGELBERTH GAMALIEL	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1799 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3898	3759	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118279890	SALAZAR LIMA MADELYN KARINA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1802 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3899	3760	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	117929271	RAMOS SÁNCHEZ KLEVERSON DAVID	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1800 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												
3900	3761	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	107713403	PÉREZ PÉREZ LUIS JORGE	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1805 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023	

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 39 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00																
3901	3762	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118436198	RUANO OSORIO DONIS DENILSON	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1804 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023					
Total Fuente									22	2,200.00																
3902	945	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	88254011	CUC ICHICH AÍDA MARÍA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-635-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 77082EEC- 61293957 5/10/2023, NIT: 88254011 CUC ICHICH AÍDA MARÍA. P. 4. , A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023					
Total Fuente									22	9,000.00																
3903	328	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-260-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE B82430A2- 1839810794 05/10/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER. P.4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023					
Total Fuente									22	9,000.00																
3904	352	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE , QUICHE. CONTRATO 189-305-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE FE01B483- 1662339711 05/10/2023, NIT: 88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023					

PAGINA : 40 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 41 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
3908	417	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-450-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE D862755D- 4237313216 05/10/2023, NIT: 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P.4 . A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3909	942	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	87639971	MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-606-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2023 23/03/2023. FACTURA SERIE A61777B0- 3631366616 05/10/2023, NIT: 87639971 MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3910	327	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-275-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE 4D39F5BF- 3118154537 05/10/2023, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3911	362	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-302-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 86BB8657- 3359854352 05/10/2023, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P.4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023

PAGINA : 42 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00												
3912	235	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN. CONTRATO 189-159-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 2DEDFCE1- 3004319578 06/10/2023, NIT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3913	416	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VRPAZ. CONTRATO 189-468-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 7D1947E4- 1243498926 05/10/2023, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P. 4. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3914	1000	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	105628336	GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-621-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 4A44CIA4- 1549943930 05/10/2023, NIT: 105628336 GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 43 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3915	997	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	68768567	MENCHÚ PUAC JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-617-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 1022-2023, 23/03/2023, NUR 658, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E4DIDA4E-2752531437, 05/10/2023, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3916	334	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO, 189-273-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 282, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C7585BA1-3983559180, 05/10/2023, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3917	1041	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	45120811	PEÑA CABRERA DONALD ESTIB	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-619-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 659, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 67F94651-1196838524, 05/10/2023, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 44 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3918	355	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-258-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 283, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 39F72DB7-1739736384, 05/10/2023, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3919	1043	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	10562800K	GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-610-2023, 07/03/2023., ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 665, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7D82318F-2866299823, 05/10/2023, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3920	692	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-413-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 372, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 10321CE4-3047771626, 05/10/2023, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 45 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3921	502	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-385-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 719-2023, 27/02/2023, NUR, 377, SOL. D.D.E, 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 798ASED0-1560824128, 05/10/2023, NIT 80985653, GARCIA DE LEON JAIRO NOE, P4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	10,800.00											
3922	501	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	70729492	GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-403-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 316, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9640A82C-882656485, 05/10/2023, NIT 70729492, GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3923	219	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 144, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-138-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL D51C7183-616778547, 06/10/2023, NIT 104219599, YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 46 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
3924	309	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-184-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023. NUR 190, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 61B8B173-3155775298, 05/10/2023, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL,,,P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3925	192	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 159, SOL. D.D.E. 5 PRODUCTOS, A-4312, FEL B6FB67DE-3396815698, 05/10/2023, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3926	318	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF,ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-124-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 134, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1D906E5E-3020506757, 05/10/2023, NIT 31437133 , PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 47 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3927	1771	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	113499388	ICAL GÓMEZ EMILY EIMY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-798-2023, 21/04/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1370-2023, 02/05/2023, NUR 956, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 95779997-3946400583, 05/10/2023, NIT 113499388, ICAL GÓMEZ EMILY EIMY, P3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
3928	1035	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	78346266	JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-609-2023, 07/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 664, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0CA558C3-3322759118, 05/10/2023, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3929	332	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-261-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 284, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 28355079-3057207951, 05/10/2023, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 48 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3930	884	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN ALTA VERAPAZ , CONTRATO 189-549-2023, 01/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 848-2023, 09/03/2023, NUR 605, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FB51C4D8-1866485387, 05/10/2023, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3931	1948	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE 20 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, MES SEPTIEMBRE 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- RES 685 28/02/2023 Y ACUERDO 1651 29/05/2023. FACTURA SERIE ED4AE9AE NO. 1952269354 02/10/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	17/10/2023	
Total Fuente									22	55,000.00												
3932	1870	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA DIGEF-,RESOLUCION 685-2023 FECHA 28/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1651-2023 DE FECHA 29/05/2023. PAGO MES SEPTIEMBRE 2023, FACTURA SERIE 4D5CF677 NO. 2414822421 02/10/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	17/10/2023	
Total Fuente									22	40,000.00												

PAGINA : 49 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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																						
3933	3768	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	104077425	BOTZOC REYES CINDY AMELY	Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1832 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	
3934	3767	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118256556	SILVA MOTA MADELIN MARIANI	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1833 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	
3935	3766	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	112220053	COC SAGUI ANGEL GABRIEL	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1831 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	
3936	3765	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	116746114	MARTÍNEZ RUÍZ YESELI MARITZA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1812 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	

PAGINA : 50 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3937	3764	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	113612028	COCHÉ TOBAR NOELIA ESTEFANÍA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1809 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
3938	3763	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	114591423	REYES RAMOS YAJAIRA LIZETH	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1821 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
3939	3774	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118285424	GONZALES TAPERIA JOSÉ ABIDÁN	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1827 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
3940	3773	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	106600559	IXIM COY HERBERT ADOLFO	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1828 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 51 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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																						
3941	3772	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	111577411	ALVARADO YAT JAZMIN AZENETH	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1824 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	
3942	3771	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	110110072	CHOC CHO HEIDY FABIOLA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1826 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	
3943	3770	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118510339	XOL QUEJ ERICKSSON JOSÉ ELIUD	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1830 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	
3944	3769	16/10/2023	DEV	NOR	TRF	118230808	SIS MO WILSON ANIBAL	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1829 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	23/10/2023																					
Total Fuente									22	2,200.00																																	

PAGINA : 52 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3945	425	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITTEPEQUEZ, NUR 289, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-264-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 969F5ACA, NUMERO 1589988748, FECHA, 05/10/2023, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3946	551	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 387, 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-402-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B1FEC2E0, NUMERO 2809938903, FECHA 05/10/2023, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, PRODUCTO 4.	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	20,250.00											
3947	1076	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	69217513	CHACON RIVAS CINDI YANIRA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 774, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-746-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1114-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 125520B4, NUMERO 1779126042, FECHA 05/10/2023, NIT 69217513, CHACON RIVAS CINDI YANIRA, PRODUCTO 4	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	10,800.00											

PAGINA : 53 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3948	1009	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, QUICHE, NUR 624, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-571-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 912-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 8DA08EC3, NUMERO 3206827175, FECHA 05/10/2023, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, PRODUCTO 4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	10,800.00											
3949	452	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 326, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-328-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6345683F, NUMERO 4041163282, FECHA 05/10/2023, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3950	335	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 149, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-110-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 612EC754, NUMERO 3233824880, FECHA 04/10/2023, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 54 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	
3951	1030	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	49578855	MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 741, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-702-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 5FA8A20D, NUMERO 2624668738, FECHA 05/10/2023, NIT 49578855, MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3955	3011	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-986-2023, 29/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2110-2023, 10/07/2023, NUR 1328, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS, FEL BAD9BC94-646726702 , 16/10/2023, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P. 2.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	22,200.00												
3956	3024	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-984-2023 29/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2118-2023 10/07/2023. FEL. SERIE DF7478DF- 3864871661 16/10/2023, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P.2.	37,000.00	991.07	36,008.93	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	37,000.00												
3957	3013	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	74329588	GARCIA CORADO WENDY TERESA	PAGO POR SERVICIOS EN ASESORÍA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE GUATEMALA, GUATEMAL. CONTRATO 189-1010-2023 05/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2154-2023 13/07/2023. FEL. SERIE 61D09744- 1717584657 10/10/2023, NIT: 74329588 GARCIA CORADO WENDY TERESA. P. 2. A-4361	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	

PAGINA : 55 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	28,000.00												
3958	3028	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-960-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1984-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 4AFD9DCE- 3535489776 1010/2023, NIT: 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P. 2. A-4361, A-83	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
3959	408	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-379-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 7BB28E75- 4124264468 05/10/2023 , NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3960	3074	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	112548474	GARCIA CORADO KEVIN ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1078-2023 17/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2282-2023 24/07/2023. FEL. SERIE E06E257A- 184371261 06/10/2023, NIT: 112548474 GARCIA CORADO KEVIN ARMANDO. P. 2. A-424-83	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	19,800.00												

PAGINA : 56 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3961	3045	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	73160601	PEREZ YULY YOJANA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1316, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-4241, 83, CONTRATO No. 189-968-2023 DE FECHA 21 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2055-2023 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 41201CC3, NUMERO 2201832191, FECHA 06/10/2023, NIT 73160601, PEREZ YULY YOJANA, PRODUCTO 02.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	21,000.00											
3962	3015	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN SUB-DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 1306, SOL. SUB-DIRECCIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4361, A-83, CONTRATO No. 189-964-2023 DE FECHA 21 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1983-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 58BA8737 NUMERO 1923237175, FECHA 10/10/2023, NIT 107725258, JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA, PRODUCTO 2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
3963	3019	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1278, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-947-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1968-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE ABF6B0B4, NUMERO 376062843, FECHA, 11/10/2023, NIT 89208862, PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL, PRODUCTO 2.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	16,500.00											

PAGINA : 57 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	
3964	3017	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTARÍA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA, NUR 1301, SOL. ASESOR JURÍDICO, 3 PRODUCTOS A-4248, A-83, CONTRATO No. 183-951-2023 DE FECHA 20 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1987-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 79D01644, NUMERO 4287186411, FECHA 10/10/2023, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO 2.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	32,000.00												
3965	3175	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS EN CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1124-2023 21/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2401-2023 31/07/2023. FEL SERIE 98E5FEOE- 3252568683 10/10/2023, NIT: 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA. P. 2.	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	26,250.00												
3966	338	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 286, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-263-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D6A445FF, NUMERO 2694791641, FECHA 05/10/2023, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 58 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3967	451	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHÉ NUR 328, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-336-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 05E46475, NUMERO 562577980, FECHA 05/10/2023, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3968	3012	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	50308602	MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION Y ESCANEO DE EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS EN DIFERENTES COMISIONES, PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, GUATEMALA, NUR 1326, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-976-2023 DE FECHA 28 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2114-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 03682620, NUMERO 2491043634, FECHA 02/10/2023, NIT 50308602, MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA, PRODUCTO 2.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	16,800.00											
3969	220	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-191-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CAD6B2F8, NUMERO 1138967160, FECHA 05/10/2023, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 04.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 59 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3970	299	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 173, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-139-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 6FD440D1 NUMERO 264127543, 05/10/2023, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00										
3971	291	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 252, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-223-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 02477F0A, NUMERO 894193619, FECHA 06/10/2023, NIT 39939723, HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00										
3972	1842	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	86739204	FLORES RALIOS AXEL MANUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1057, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 04 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-871-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1645-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, FACTURA SERIE 53013149, NUMERO 4118627768, FECHA 05/10/2023, NIT 86739204, FLORES RALIOS AXEL MANUEL, PRODUCTO 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	15,000.00										

PAGINA : 60 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3973	209	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, NUR 204, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-181-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C00613DC, NUMERO 2151631163, FECHA 05/10/2023, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3974	460	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 288, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-346-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 927DD1CD, NUMERO 335169906, FECHA 05/10/2023, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3975	946	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	76043754	HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-607-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1016-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 948962AD- 3238809232 05/10/2023, NIT: 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 61 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
3976	258	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-214-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 9D8BF2C5- 3898164139, 06/10/2023, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3977	245	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,. CONTRATO 189-199-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 542-2023 15/02/2023. FEL. SERIE E06DB9AD- 523846779 05/10/2023, NIT: 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3978	276	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMA L.A. CONTRATO 189-170-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 04648A1C- 2951890031 05/10/2023, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3979	419	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-467-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE C9795E20- 2168013875 05/10/2023, NIT: 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI. P. 4. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023

PAGINA : 62 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00												
3980	484	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-411-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 3/03/2023. FEL. SERIE E089AEDF- 893013601 06/10/2023, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3981	224	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-87-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 12B4C3D2- 3630517198 05/10/2023, NIT: 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO . P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
3982	287	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-98-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 81A01509- 3301524061 05/10/2023, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 63 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
3983	223	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-95-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 960DFBE6- 3182575791 05/10/2023, NIT:84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
3993	3112	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE PANTS TALLA S, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA AÑO 2023. SOL ENEF. NUR 676 A-4302. FACTURA ELECTRONICA D43D3618-525486778, 29/09/2023, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	181,483.80	0.00	181,483.80	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/10/2023
Total Fuente									22	181,483.80											
3994	3110	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE PANTS TALLA L, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA AÑO 2023. SOL ENEF. NUR 675 A-4302. FACTURA ELECTRONICA 4E01815E-3844426172, 29/09/2023, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	152,291.51	0.00	152,291.51	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/10/2023
Total Fuente									22	152,291.51											
3995	3067	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECENA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1068-2023 14/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2275-2023 24/07/2023. FEL. SERIE 07CCD2AA- 505039036 16/10/2023, NIT: 93759185 ZECENA FUENTES OTTONIEL. P.2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	19,800.00											

PAGINA : 64 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
3996	3176	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1085-2023 19/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2403-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 2B7FCFDC- 1402490512 10/10/2023, NIT: 21961131 DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA. P. 2.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	23,100.00												
3997	289	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-112-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 2A5022A4- 3458285599 5/10/2023, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3998	284	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-94-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 4DD8DE8C- 4130033097 5/10/2023, NIT: 83132945 ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
3999	3089	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1108-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2392-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 74C70E62- 2011710796 10/10/2023, NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 2.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	25,200.00												

PAGINA : 65 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4000	1002	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	75433516	SOLIS MENDEZ SABINO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-608-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 92853250- 212486235 05/10/2023. NIT: 75433516 SOLIS MENDEZ SABINO. P. 4. A- 4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4001	238	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 05/10/2023. FEL SERIE 8DC6E209- 886784183 05/10/2023. NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P. 4. 4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4002	688	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-432-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 453, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A07EC656-1885949562, 13/10/2023, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 66 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4003	3008	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1320, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA, 3 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-970-2023 DE FECHA 21 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2053-2023 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE D66A5552, NUMERO 602163337, FECHA 16/10/2023, NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE, PRODUCTO 2	37,000.00	2,703.57	34,296.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	37,000.00											
4004	3277	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	39093026	CORNEJO PEREZ MOISES	PAGO POR CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1100-2023, 20/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2396-2023, 31/07/2023, NUR 1448, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL 56802B19-4072425510, 11/10/2023, NIT 39093026, CORNEJO PEREZ MOISES, P2.	31,500.00	2,250.00	29,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	31,500.00											
4005	3049	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1020-2023, 07/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2276-2023, 24/07/2023, NUR 1368, SOL. JURIDICO, 04 PRODUCTOS, A-4248, FEL 32DCARE3-520503618, 11/10/2023, NIT 79827519, PARADA RODAS JOSE ANTONIO, P3.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	25,000.00											
4006	3090	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	63099470	SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1097-2023, 19/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2402/2023, 31/07/2023, NUR 1446, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL C40B6853-3430105739, 10/10/2023, NIT 63099470, SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA, P2.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023

PAGINA : 67 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	27,000.00															
4007	497	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEAL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-341-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 318, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 94B44A1D-4261761011, 05/10/2023, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEAL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
4008	435	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-382-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023 NUR 317, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BC9DD8BF-36783466, 05/10/2023, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
4009	486	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-310-2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 325, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C4948927-2027112661, 05/10/2023, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															

PAGINA : 68 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4011	3108	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS TALLA M PARA DOTAR A ESTUDIANTES DE 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA AÑO 2023. SOL ENEF NUR 677 A-4302 FACTURA 58930595-2371111066 18/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	103,232.74	0.00	103,232.74	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	18/10/2023
Total Fuente									22	103,232.74												
4012	3132	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS UNISEX TALLA M LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023 SOL CTN NUR 816 A-4287 FACTURA FFBDB809-2780777615 25/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	91,975.00	0.00	91,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	18/10/2023
Total Fuente									22	91,975.00												
4013	438	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-347-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 321, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 757119FB-1846101933, 13/10/2023, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 69 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4014	361	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	92760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 150, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-126-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023. FEL 75E84F32-1726824601, 13/10/2023, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
4015	693	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-433-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 455, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 70236177-4246030950, 13/10/2023, NIT 96824239, VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
4016	243	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL SERIE E0AE2EDC- 800148046 13/10/2023, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS A-4312. P. 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 70 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4017	278	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-93-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL SERIE B08271E7- 3392291804 13/10/2023, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4018	337	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-125-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL SERIE 67EC163B- 2058505417 13/10/2023 NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4019	975	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-554-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE E9SDA11B- 1303003875 13/10/2023, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4020	342	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	102412723	TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-241-2023 09/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023.FEL. SERIE 426059D3- 2598457167 13/10/2023 , NIT: 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023

PAGINA : 71 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	9,000.00												
4021	242	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,. CONTRATO 189-195-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 0B062DB7- 3368960358 13/10/2023, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4022	351	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-237-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 090D5E27- 1195133194 13/10/2023, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4023	3990	17/10/2023	DEV	NOR	TRF	116702583	MALTEZ GARMIA RANDY JAVIER	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1784 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	23/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 72 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4026	403	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-343-2023 14/02/2023 Y ACUERDOO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE E48C9AEA- 1862028570 13/10/2023, NIT: 27753530 MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4027	1001	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-622-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. A73DF8AF-3929688810 13/10/2023, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI. P. 4. A-431201 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4028	244	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-114-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. 91C7363F-3331411824 13/10/2023, NIT: 100853579 BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4029	286	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-175-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. 6C2CF3A2-3098037991 13/10/2023, NIT: 68462522 MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023

PAGINA : 73 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
																Solicito	Aprobo					
Total Fuente									22	9,000.00												
4030	248	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-103-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. 46828378-4201269585 13/10/2023, NIT: 54571057 CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4031	974	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-553-2023 01/03/2023 ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE CD76B2AD-4067839589 13/10/2023, NIT: 109366018 POOU TOT DANIA ALBERTINA. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4032	340	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-307-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 6AB4C2C0-1472876083 13/10/2023, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 74 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4033	344	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	72515538	CHQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-247-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 1602E7F0- 1947681451 13/10/2023, NIT: 72515538 CHQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4036	3115	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE PANTS, TALLA XL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN,CHIMALTENAGO,QUEZ ALTEPEQUE, MIXCO,JUTIAPA, QUETZALTENANGO,ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN. AÑO 2023.SOL.ENEf.NUR 674 A-4302. FACTURA ELECTRONICA F5567F84-1084706569, 29/09/2023, NIT 19563663. BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	34,647.50	0.00	34,647.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	23/10/2023
Total Fuente									22	34,647.50											
4037	3018	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	97353981	GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO DE EDUCACIÓN FÍSICA IMPLEMENTADO DE LA OMN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1296, SOL. O. M. N. 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-957-2023 DE FECHA 20 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1989-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE ED28CDBF, NUMERO 2552513852, FECHA 11/10/2023, NIT 97353981, GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS, PRODUCTO 2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
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

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 75 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4038	336	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 148, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-136-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL D608B9B7-3569566505, 13/10/2023, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4039	3025	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-961-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1981-2023, 28/06/2023, NUR 1295, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL. 2E1DAB3D-4028320581, 10/10/2023, NIT 38915758,HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4040	3009	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-963-2023, 21/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2054-2023, 04/07/2023, NUR 1308, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 33E20A01-812205833, 11/10/2023, NIT 87077663, AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY, P2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
4041	439	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	85019275	QUÍÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCINTLA, CONTRATO 189-388-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 349, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E90098F6-410346, 13/10/2023, NIT 85019275, QUÍÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023

PAGINA : 76 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00												
4042	966	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-580-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 612, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E210A0DD-2348173968, 13/10/2023, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4043	647	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-412-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 373, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C6BE40DE-1115967384, 13/10/2023, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	10,800.00												
4044	499	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-370-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 344, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F03E9994-3362276125, 13/10/2023, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 77 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4045	191	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	86523066	DUBON MORALES LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-152-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 158, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 18E2AC99-328486715, 13/10/2023, NIT 86523066, DUBON MORALES LUIS ENRIQUE, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4046	197	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-120-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 136, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FCA07DE4-2095924181, 13/10/2023, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4047	261	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO, 189-108-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 140, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2BB33981-1788168381, 13/10/2023, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 78 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4048	495	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-410-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 403, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0B09AF11-3092990063, 13/10/2023, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4049	217	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 168, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-141-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 5FA7B1FB-4179117704, 13/10/2023, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4050	272	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-142-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 160, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F8A88E4D-1092766269, 13/10/2023, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 79 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4051	446	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 327, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-329-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 74677440, NUMERO 3617803403, FECHA 05/10/2023, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
4052	301	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 165, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-166-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 537-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F20EDD60, NUMERO 2933409195, FECHA 13/10/2023, NIT 93823452, RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
4053	431	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	85109312	LUCAS PONCIO OTONIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, NUR 399, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-417-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C2338068, NUMERO 3446754502, FECHA 13/10/2023, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 80 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4054	294	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, NUR 219, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-190-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F57F0303, NUMERO 2237091201, FECHA 13/10/2023, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4055	277	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOTYA, EL PROGRESO, NUR 197, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-177-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9CFFD4D7, NUMERO 1246449591, FECHA 13/10/2023, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4056	1007	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 613, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-557-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 892-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE AD13E38E NUMERO 2849325093, FECHA 13/10/2023, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 81 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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						
4057	360	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 147, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-137-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL CB62A837-2876133079, FECHA 13/10/2023, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023						
Total Fuente									22	9,000.00																	
4058	249	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, NUR 153, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-119-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 8E887882, NUMERO 1715881939, FECHA 13/10/2023, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023						
Total Fuente									22	9,000.00																	
4059	427	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 457, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-429-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 71A81280 NUMERO 3701558858, FECHA 13/10/2023, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023						
Total Fuente									22	9,000.00																	

PAGINA : 82 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4060	458	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 385, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-397-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E1EFFSEC, NUMERO 693454313, FECHA 13/10/2023, NIT 49990675, LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4061	480	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 472, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-469-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 5F12744B, NUMERO 2220509766, FECHA 13/10/2023, NIT 89508467, CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4062	432	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 354, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-406-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B2138262, NUMERO 1477133853, FECHA 13/10/2023, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 83 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4063	479	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 473, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-472-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 361A4908, NUMERO 476923715, FECHA 13/10/2023, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4064	457	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 285, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-253-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B81A343F, NUMERO 684281826, FECHA 13/10/2023, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4065	1079	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	44822847	RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 788, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4318(29), CONTRATO No. 189-757-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1133-2023 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 95754DE2, NUMERO 3391767737, FECHA 13/10/2023, NIT 44822847, RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 84 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4066	434	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 355, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-373-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4024F7A1, NUMERO 2501133589, FECHA 13/10/2023, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4067	684	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 471, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-456-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE D7F17F0B, NUMERO 3285075848, FECHA 13/10/2023, NIT 88503895, SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4068	882	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 604, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-546-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 853-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 74407132, NUMERO 4139861291, FECHA 13/10/2023, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 85 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4069	443	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	38471108	LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-457-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 778-2023 3/03/2023. FEL. SERIE E232A4C0- 527056949 13/10/2023, NIT: 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P. 4. A-4312 (29)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	10,500.00												
4070	349	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-272-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 4013EE37- 3618652650 13/10/2023, NIT:89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4072	406	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-378-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 4CEF67D9- 362234439 13/10/2023, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4073	330	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-254-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE B08253FD- 2241283092 13/10/2023, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 86 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4074	3221	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-1155-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2361-2023 28/07/2023. FEL. SERIE EDB09BD3- 2794210264 6/10/2023, NIT: 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P. 2. A-4241 (83)	19,200.00	857.14	18,342.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	19,200.00											
4075	491	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-486-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE 7D93DF2A- 723732816 13/10/2023, NIT: 71499318 CHOC POP VICTOR HUGO. P. 4. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4076	411	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA , ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-399-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE EED28DC3- 2129020184 13/10/2023, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4077	3029	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-952-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1988-2023 28/06/2023.FEL. SERIE D1D4C135- 1692025237 16/10/2023, NIT: 75412349 SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA. P. 2. A-4297 A 83	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023

PAGINA : 87 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	16,500.00												
4078	3179	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	102699526	VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REDACCION, CREACIÓN Y CURACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1131-2023 24/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL2397-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 3617FBEF- 3654304036 10/10/2023, NIT: 102699526 VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ. P. 2.	31,500.00	1,575.00	29,925.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	25/10/2023	
Total Fuente									22	31,500.00												
4079	449	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 458, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-430-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E0BA6EC8, NUMERO 1938571479, FECHA 13/10/2023, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4080	999	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR 609, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-556-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 892-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 12359842, NUMERO 4254158393, FECHA 13/10/2023, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	25/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 88 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4081	3050	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	77928989	MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 1311, SOL. ASESOR JURÍDICO, 04 PRODUCTOS, A-4248, A-83, CONTRATO No. 189-973-2023 DE FECHA 28 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2082-2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 4C93ADD9, NUMERO 2846706409, FECHA 11/10/2023, NIT 77928989, MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY, PRODUCTO 3.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	25,000.00											
4082	3069	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	95252045	GARCIA SILVA GABINA ELENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1369, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4291, CONTRATO No. 189-1023-2023 DE FECHA 07 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2271-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE ABF310C3, NUMERO 2641250562, FECHA 10/10/2023, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4083	426	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 274, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-288-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4F0754AA, NUMERO 1599684678, FECHA 13/10/2023, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 89 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4084	685	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 275, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-277-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 7B4DF31, NUMERO 2974892260, FECHA 13/10/2023, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4085	1008	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	54760372	GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO	PAGO DE SERVICIOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, NUR 623, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-565-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 6DCF9B07, NUMERO 2364883039, FECHA 13/10/2023, NIT 54760372, GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4086	298	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUR 167, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-143-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA ABC32C97, NUMERO 1433945926, 13/10/2023, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 90 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4087	302	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDRES, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 145, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-134-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 49E2D618-456936007, 13/10/2023, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, P.4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4088	3775	19/10/2023	DEV	NOR	TRF	1000153142	BARRIOS MAURICIO MARIANA PAOLA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1819 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
4089	498	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-351-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 322, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 20246E4A-4156246454, 13/10/2023, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 91 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4090	487	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-290-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 273, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A4F38B63-4065806926, 13/10/2023, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4091	959	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	76740765	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-570-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 897-2023, 14/03/2023, NUR 610, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D8978EBC-4046799622, 13/10/2023, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4092	958	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-581-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 633, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C6C16DBD-2967225614, 13/10/2023, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4093	3032	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-998-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2156-2023, 13/07/2023, NUR 1350, SOL. CONTABILIDAD, 03 PRODUCTOS, FEL AB294A7E-3707456372, 16/10/2023, NIT 31467180, SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS, P2.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/10/2023

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 92 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	22,200.00												
4103	350	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-265-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 4C956439- 2479049353 13/10/2023, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4104	3043	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1027-2023, 10/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2269-2023, 24/07/2023, NUR 1384, SOL. ALAMCEN, 04 PRODUCTOS, A-4200, FEL CA6E2BA9-30624088, 09/10/2023, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, P3.	11,550.00	577.50	10,972.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	11,550.00												
4105	3040	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1032-2023, 12/072023, ACUERDO MINISTERIAL 2273-2023, 24/07/2023, NUR 1381, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS, A-4200, FEL B90587FF-3848749554, 09/10/2023, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, P3.	11,550.00	577.50	10,972.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	11,550.00												
4106	3039	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	111140358	SOTO SILVA ANDRICK JAVIER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-953-2023, 20/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1986-2023, 28/06/2023, NUR 1303, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, FEL 705FB758-1560167862, 17/10/2023, NIT 111140358, SOTO SILVA ANDRICK JAVIER, P2.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	

PAGINA : 93 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	19,200.00												
4107	969	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-579-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 634, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4B2B187C-1059735023, 13/10/2023, NIT 88776719, RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												
4108	3041	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1035-2023, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2273-2023, 24/07/2023, NUR 1382, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS, A-4200M, FEL 909ECSBB-3557838467, 09/10/2023, NIT 62100564, LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI, P3.	11,550.00	577.50	10,972.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	27/10/2023
Total Fuente									22	11,550.00												
4109	333	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-270-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 281, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C8381BA4-3176153438, 13/10/2023, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 94 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4110	310	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-185-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 201, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C85D9029-2571780956, 13/10/2023, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4111	283	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-122-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 133, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2C64ASB5-2223327782, 13/10/2023, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4112	271	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-99-2023, ACUERDO MINISTERIAL, 517-2023, 14/02/2023, NUR 137, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1111E735-3091679551, 13/10/2023, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 95 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4113	353	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-278-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 271, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 00AC188E-2515815266, 13/10/2023, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4114	266	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO, 189-96-2023, ACUERDO MINISTERIAL 469-2023, 09/02/2023, NUR 142, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9DE44AC8-2636333854, 13/10/2023, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4115	215	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 164, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-131-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 2F7AA98A-1494041055, 13/10/2023, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 96 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4116	322	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO, 189-218-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 234, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL ES5DB4EC-2293975610, 13/10/2023, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4117	231	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-129-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 171 , SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 8FB7CCAF-3180809538, 13/10/2023, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4118	202	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-224-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 049E4335-1820871611, 13/10/2023, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 97 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4119	496	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO, 189-289-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 270, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 962EE530-3326430859, 13/10/2023, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4120	690	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-444-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 371, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4316, FEL ADB1B46B-1347176110, 17/10/2023, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	10,800.00												
4121	3010	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-962-2023, 21/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2083-2023, 06/07/2023, NUR 1307, SOL. O.M.N., A-4288, FEL 91566134-2826324293, 16/10/2023, NIT 5295424, PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA, P2.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	24,000.00												

PAGINA : 98 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4122	3298	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1113-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2400-2023 31/07/2023. NUR 1487, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 9FD9545D-3141616970, 17/10/2023, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PI.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4123	3291	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1162-2023, 25/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2357-2023, 28/07/2023, NUR 1484, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 3C901F17-1414545895, 13/10/2023, NIT 42908450, SUQUEN XICAY AURA LETICIA, PI	39,589.00	1,979.45	37,609.55	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	39,589.00											
4124	412	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-380-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 2E73922E- 1229146959 17/10/2023, NIT:84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4125	410	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 8F0C70FB- 2876327556 17/10/2023, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P.4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 99 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4126	250	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	88498425	XPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-215-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 7C2C0497- 2189314399 16/10/2023, NIT: 88498425 XPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4127	407	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-308-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 4AC2AF07- 1233143209 17/10/2023, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P. 4. A-4312	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4128	3034	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	101884893	MORALES REYES YESICA ELIZABET	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-996-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2161-2023 13/07/2023. FEL. SERIE 6D036340- 1800094580 17/10/2023, NIT: 101884893 MORALES REYES YESICA ELIZABET. P. 2.	14,850.00	742.50	14,107.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023	
Total Fuente									22	14,850.00												
4129	3035	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	111406927	SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1076-2023 17/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2277-2023 24/07/2023. FEL. SERIE 6E49A343- 2800439019 10/10/2023, NIT: 111406927 SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS. P. 2. A-4260 (83)	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023	
Total Fuente									22	20,400.00												

PAGINA : 100 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4130	402	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-348-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 4602A518- 3511371356 17/10/2023, NIT: 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4131	239	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-101-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 09F5A04E- 3048361586 13/10/2023, NIT:68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4132	992	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-572-2023 02/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 909-2023 15/03/2023. FEL. SERIE E7DF00C1- 2397716822 13/10/2023, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4133	3014	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	65330838	LÓPEZ GODOY FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1017-2023 06/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2184-2023 14/07/2023. FEL SERIE 0AEDA7F9- 2817542174 10/10/2023, NIT: 65330838 LÓPEZ GODOY FABIOLA . P.2. A-4361	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	28,000.00											

PAGINA : 101 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4134	3026	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-955-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1990-2023 28/06/2023. FEL SERIE 36991A54- 4079501892 17/10/2023, NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	19,800.00											
4135	3027	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	97688061	SILVA AGUILAR WALTER RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA., CONTRATO 189-958-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1990-2023 28/06/2023. FEL. SERIE B68431BD- 2703967492 17/10/2023, NIT: 97688061 SILVA AGUILAR WALTER RUFINO. P. 2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	19,800.00											
4136	3037	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-972-2023 28/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2084-2023 6/07/2023. FEL. SERIE FBB043DF- 985613419 17/10/2023, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P. 2.	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	17,600.00											
4137	3051	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-989-2023 30/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2115-2023 10/06/2023. FEL. SERIE 2439A4AB- 1128483024 17/10/2023, NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P. 2.	23,760.00	1,188.00	22,572.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	23,760.00											

PAGINA : 102 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4138	3023	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	1632384K	MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-980-2023 29/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2119-2023 17/10/2023. FEL. SERIE 3DD2ED7C- 2166768013 17/10/2023, NIT: 1632384K MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA. P. 2.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4139	3038	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	105719048	SOTO SILVA PAMELA	PAGOPOR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-969-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2056-2023 04/07/2023. FEL. SERIE 4AF9DECC- 2467187992 16/10/2023, NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA . P. 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4142	293	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. NUR 152. SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-104-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 494984F6, NUMERO 651903452, FECHA 13/10/2023, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 103 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4143	3104	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	34843159	MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1445, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1077-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2385-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE C1B371B6, NUMERO 478232672, FECHA 17/10/2023, NIT 34843159, MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL, PRODUCTO 2.	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	27/10/2023	
Total Fuente									22	17,600.00												
4144	3042	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1304, SOL. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-954-2023 DE FECHA 20 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1985-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 7F5602AB, NUMERO 2915388157, FECHA 17/10/2023, NIT 85373362, GARCIA SILVA HANSEL RUFINO, PRODUCTO 2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	27/10/2023	
Total Fuente									22	19,800.00												
4145	430	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 351, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-384-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9B38C8F4, NUMERO 1882407848, FECHA 13/10/2023, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	27/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 104 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4146	3047	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1329, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 3 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-982-2023 DE FECHA 29 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2113-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 76355D3A, NUMERO 416303306, FECHA 17/10/2023, NIT 4748336, BALAN PEREZ OVIDIO, PRODUCTO 2.	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4147	455	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 356, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-374-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C00B02CD, NUMERO 3751822967, FECHA 13/10/2023, NIT 55867405, ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4148	339	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 287, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-267-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 145A64BB, NUMERO 2949268402, FECHA 05/10/2023, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 105 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4149	3056	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	115788557	IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1342, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 186-988-2023 DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2117-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. FACTURA SERIE A1CE9988, NUMERO 2493140133, FECHA 17/10/2023, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 2.	14,850.00	742.50	14,107.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	14,850.00											
4150	292	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 256, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-212-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 43426BA5, NUMERO 3428074044, FECHA 16/10/2023, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4151	456	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIJVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 329, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-335-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E6970750, NUMERO 3366797788, FECHA 17/10/2023, NIT 92963234, QUIJVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 106 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4152	686	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 333, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-325-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE FE3991F4, NUMERO 330974246, FECHA 17/10/2023, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4153	3048	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 1323, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-974-2023 DE FECHA 28 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2082-2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 2425EB34 NUMERO 229133243, FECHA 17/10/2023, NIT 17979773, CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA, PRODUCTO 2.	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	17,600.00											
4154	433	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 357, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-381-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DEDB09DA, NUMERO 2192265037, FECHA 13/10/2023, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 107 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4155	3295	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1488, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 4312 (29), CONTRATO No. 189-1105-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2390-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 4AC31288, 1565016192, FECHA 17/10/2023, NIT 69717222, MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO 1.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4156	260	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 196, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-173-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0025D238, NUMERO 1178814447, FECHA 13/10/2023, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4157	216	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 166, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-144-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 3B963746 NUMERO 1028276820, FECHA 17/10/2023, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 108 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4158	453	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-326-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 65368210, NUMERO 3240182322, FECHA 13/10/2023, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4159	883	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR 606, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-547-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 853-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE DF0C9F7B, NUMERO 338380108, FECHA 13/10/2023, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4160	447	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 330, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-333-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 99A7AE2 NUMERO 2296437707, FECHA 17/10/2023, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 109 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4161	374	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 352, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-369-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DBESA0A7, NUMERO 4200808841, FECHA 16/10/2023, NIT 84727462, OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4162	454	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 382, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-449-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EABF5CA5, NUMERO 308561301, FECHA 16/10/2023, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, PRODUCTO 4.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	10,800.00											
4163	1343	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	56049714	DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 931, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-788-2023 DE FECHA 18 ABRIL DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1330-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, FACTURA SERIE 5C2A595E, NUMERO 4040836329, FECHA 16/10/2023, NIT 56049714, DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL, PRODUCTO 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 110 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4164	3046	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHÍCULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1337, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-987-2023 DE FECHA 29 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2114-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE E27A6A9E, NUMERO 1255231480, FECHA 17/10/2023, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PRODUCTO 2.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	18,150.00											
4165	3161	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	82370540	SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1421, SOL. ALMACÉN, 04 PRODUCTOS, A-4200, CONTRATO No. 189-1071-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2385-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE BA045834, NUMERO 2352500667, FECHA 18/10/2023, NIT 82370540, SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO, PRODUCTO 3.	11,550.00	577.50	10,972.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	11,550.00											
4166	462	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 332, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-324-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 1AC654F3 NUMERO 631720842, FECHA 17/10/2023, NIT 49019422, CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 111 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4167	375	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 353, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-371-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 97F478DB, NUMERO 957300782, FECHA 16/10/2023, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4168	3294	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1483, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 4312 (29), CONTRATO No. 189-1094-2023 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2390-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE D1411D8E, NUMERO 3749530957, FECHA 17/10/2023 NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 1.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4169	3296	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1490, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 4312 (29), CONTRATO No. 189-1103-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2390-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 74D6CE16, FECHA 2727693364, FECHA 17/10/2023, NIT 103475478, BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN, PRODUCTO 1.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											

PAGINA : 112 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4170	372	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 331, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-331-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E4155A08, NUMERO 2730380825, FECHA 18/10/2023, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4171	222	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 216, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-211-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 608EAD6A, NUMERO 668158022, FECHA 17/10/2023, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4172	3109	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	39564444	ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KICKBALL, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1422, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, (29), CONTRATO No. 189-1141-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2393-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 457BC09D, NUMERO 444448782, FECHA 18/10/2023, NIT 39564444, ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL, PRODUCTO 2.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023
Total Fuente									22	7,500.00											

PAGINA : 113 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4173	681	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 394, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-511-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 2F5B2494, NUMERO 4039263480, FECHA 16/10/2023, NIT 95165916, CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4174	205	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 220, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-225-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D180CE86, NUMERO 3049475826, FECHA 16/10/2023, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4175	3070	23/10/2023	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 02B05D4D, NUMERO 3065922229, FECHA 19/10/2023, NIT 6969496, RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO, PRODUCTO 3.	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	26,000.00											

PAGINA : 114 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4176	3020	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN INVENTARIOS DE DIGEEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1418, SOL. INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1073-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2318-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 3DEF791B, NUMERO 1244483388, FECHA 16/10/2023, NIT 36678953, MADRID FIGUEROA FREDY JACOB, PRODUCTO 2.	20,350.00	1,017.50	19,332.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	20,350.00											
4177	1066	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE DIGEEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 647, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-679-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1106-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 90F7BD7E, NUMERO 1866221309, FECHA 13/10/2023, NIT 85491519, TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, PRODUCTO 4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	10,800.00											
4178	3036	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-997-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2157-2023 13/07/2023. FEL SERIE 06D2BE13-3299821909 17/10/2023, NIT: 112408745 BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL. P. 2.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,150.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 115 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4179	3178	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1173-2023 26/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2366-2023 28/07/2023. FEL. SERIE E3FAB7D7- 1021658426 17/10/2023, NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P. 2. A-4343	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	17,500.00											
4180	3066	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1018-2023 07/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2184-2023 14/07/2023. FEL. SERIE B7A89EBE- 1878082779 16/10/2023, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P. 2.	37,000.00	1,850.00	35,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	37,000.00											
4181	195	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-113-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 141, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 727A1875-2789689117, 16/10/2023, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4182	200	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	95219692	MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-228-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 255, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 302BE34F-290342340, 18/10/2023, NIT 95219692, MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023

PAGINA : 116 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00													
4183	297	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR 185, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-153-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. FEL 0BD93A52-3997518481, 17/10/2023, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
4184	321	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO, 189-231-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 17/02/2023, NUR 209, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 71E4EDB9-2888517377, 16/10/2023, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
4185	3053	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	29483824	ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-983-2023, 29-06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2111-2023, 10/07/2023, NUR 1325, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312. FEL B0DDEDB5-3043512300, 17/10/2023, NIT 29483824, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023		
Total Fuente									22	18,000.00													

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 117 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4186	236	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-135-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 162, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3F4D6565-3579333684, 16/10/2023, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4187	500	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-387-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 350, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2E3D7D94-3252702150 13/10/2023, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4188	998	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-623-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1023-2023, 23/03/2023, NUR 656, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 143161AB-3551282039, 05/10/2023, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P4.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	13,500.00											
4189	3297	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1096-2023, 19/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2387-2023, 31/07/2023, NUR 1485, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL B31B07F5-1752583292, 17/10/2023, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, P1	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 118 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	33,000.00											
4190	3031	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1019-2023, ACUERDO MINISTERIAL 2164-2023, 13/07/2023, NUR 1365, SOL. E.N.E.F., 03 PRODUCTOS, A-4411, FEL E6858060-951665070, 16/10/2023, NIT 37473026, MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH, P2.	12,500.00	558.04	11,941.96	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	12,500.00											
4191	3293	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1114-2023, 20/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2399-2023, 31/07/2023, NUR 1486, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312. FEL C74C4403-2000635351, 17/10/2023, NIT 79834256,SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI, P1.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4192	4192	24/10/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL No. 23196800 AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA (DIGEF) PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/09 AL 02/10/2023. AÑO 2023 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1842 FACTURA 90B63240-1078873893 03/10/2023 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	25/10/2023
Total Fuente									22	8,900.25											
4193	3988	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	108656098	CORONADO GARCÍA LIDIA MAGDALENA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1777 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 119 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	2,200.00																
4194	3987	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	103694390	RAMOS LOPEZ JOSE ERNESTO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1776 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023					
Total Fuente									22	2,200.00																
4195	3986	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	99508265	RODAS FLORES CATHERIN JOHANA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1775 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023					
Total Fuente									22	2,200.00																
4196	3985	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	118008323	RAMÍREZ PÉREZ DALIA MARYCÁRMEN	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1774 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023					
Total Fuente									22	2,200.00																
4197	3984	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	95876588	VELASQUEZ ESCALANTE ADANELY	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1773 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023					

PAGINA : 120 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	2,200.00												
4198	3954	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	117664634	ESCOBAR URÍZAR KENY ARODY	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1772 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4199	3953	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	117345415	DÍAZ SÁNCHEZ LUSBI YANIRA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1771 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4200	3952	24/10/2023	DEV	NOR	TRF	100060781	EDWARDS CALDERON SHARON CLARISSA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1770 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 121 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4201	288	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 189-106-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 139, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B3710F8A-2611037399, 13/10/2023, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4202	1044	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	93924658	ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-620-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 657, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C887B60E-2466532363, 17/10/2023, NIT 93924658, ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4203	193	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF,CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-168-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 172, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2CF5648B-1016612518, 16/10/2023, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 122 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4204	555	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, ALTA Y BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-392-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 717-2023, 27/02/2023, NUR 368, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4F888846-1782334232, 16/10/2023, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P4,	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	13,500.00											
4205	490	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-291-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 272, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FBF14C5D-2682011875, 18/10/2023, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P4,	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4206	436	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-362-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 346, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1701CBC1-3089514958, 13/10/2023, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, P4,	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 123 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4207	965	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-564-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 897-2023, 14/03/2023, NUR 608, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312. FEL 7909FFD4-569592969, 16/10/2023, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4208	3071	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1026-2023, 10/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2276-2023, 24/07/2023, NUR 1372, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4297, FEL 85966954-890194812, 29/10/2023, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4209	241	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLÁ. CONTRATO 189-151-2023 3/02/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE ADCSEC0E- 2584756272 17/10/2023, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P. 4.v A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4210	3065	24/10/2023	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 788AA011- 3589949369 19/10/2023, NIT: 26424029 GONZALEZ DUARTE CLAUDIA ELIZABETH. P. 3. A-4323 (83)	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	26,000.00												

PAGINA : 124 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4211	3072	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1034-2023, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2279-2023, 24/07/2023 NUR 1386, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 80106076-3058058416, 19/10/2023, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P2.	23,400.00	1,170.00	22,230.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	23,400.00												
4212	3064	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INTERCULTURAL, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1000-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2160-2023, 13/07/2023, NUR 1352, SOL. F.T.M., A-4276, FEL 098AAB73-3057010692, 23/10/2023, NIT 6678017, CHOLOTIO GARCIA ANDRES, P2.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	30,000.00												
4213	3290	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1169-2023, 25/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2359-2023, 28/07/2023 NUR 1477, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0901E162-3706669164, 17/10/2023, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P1.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	33,000.00												
4221	3863	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1,000 PAQUETES DE GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE PARA ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 1688. A-4312. FACTURA ELECTRONICA BA22661C-3258138999, 18/10/2023, NIT 91715385, TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA.	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	27,750.00												

PAGINA : 125 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4222	993	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-548-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 898-2023 14/03/2023. FEL. SERIE 37FC13AA- 3030470241 24/10/2023, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. 4. A-4312 (29).	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4223	3103	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	7069758	DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS GENERALES PARA DIRECCIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 182-1080-2023 17/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2386-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 28767F76- 1047873482 2310/2023, NIT: 7069758 DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO. P. 2. A-4024 (83)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	25,000.00											
4224	3219	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1157-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2362-2023 28/07/2023. FEL. SERIE 120175EC- 393691263 16/10/2023, NIT: 103986693 HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P. 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4225	3058	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	26643944	GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-966-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE BAAF3822- 3515763577 23/10/2023, NIT: 26643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P.2. A-4365, A-83.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	14,000.00											

PAGINA : 126 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4226	3057	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-965-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 14249FCC- 2822391035 23/10/2023, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. A-4365, A-83. P. 2.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	14,000.00												
4227	3054	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-991-2023, 30/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2112-2023, 10/07/2023NUR 1345, SOL. COMPRAS, 03 PRODUCTOS, A-4365, FEL FC4D8643- 1625902520, 23/10/2023, NIT 12930393, FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P. 2.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	14,000.00												
4228	3007	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	54939755	QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-949-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1965-2023 27/06/2023. FEL. SERIE 71FF007C- 1477526384 23/10/2023, NIT: 54939755 QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. P.2. A-4248, A-83	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023	
Total Fuente									22	30,000.00												
4231	4035	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	105328200	DE LEÓN GÁLVEZ ZULMY YHARENI	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1820 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 127 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4232	3991	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	100468772	GONZÁLEZ GARCÍA DE ALARCÓN ANA SUCELY	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1817 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4233	4010	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	117096768	ARRIOLA MORALES KATERIN SOFIA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1818 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4234	3992	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	111643899	DIAZ SOLIZ JENSY ELIZABETH	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1816 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4235	4218	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	117616699	ANTONIO PEDRO CATARINA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1815 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S		\$	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 128 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4236	4034	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	104989386	GÓMEZ GALINDO JENNIFER KARLITA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1810 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4237	4217	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	106106406	VALDEZ PÉREZ PAULA SUCELI	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1823 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4238	4216	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	118193996	XURUC AJPOP KATHERIN ALEJANDRA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1790 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												
4239	4140	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	117434434	CHÁVEZ PALACIOS JAQUELINE YULIANA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1813 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 129 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4241	3016	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTARÍA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1286, SOL. ASESOR JURIDICO, 3 PRODUCTO A-4248, A-83, CONTRATO No. 183-948-2023 DE FECHA 19 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1966-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 4A36B5BA, NUMERO 2360494780, FECHA 23/10/2023, NIT 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR, PRODUCTO 2.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	30,000.00											
4242	3106	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	94410887	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA EL PROYECTO CIVICO DE EDUCACION FISICA, EN LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1419, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1072-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2318-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE B90ADDE2, NUMERO 2937668724, FECHA 19/10/2023, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4243	3022	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1356, SOL. ASESORÍA JURÍDICA, 03 PRODUCTOS. A-4248 A-83, CONTRATO No. 189-1011-2023 DE FECHA 05 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2278-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 4A1D677F, NUMERO 1202406180, FECHA 23/10/2023, NIT 93780877, JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO, PRODUCTO 2.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	16,500.00											

PAGINA : 130 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4244	373	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, NUR 276, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-276-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 680875AC, NUMERO 2908768649, FECHA 23/10/2023, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4245	3068	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	114351562	SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1370, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, A-4367 (83), CONTRATO No. 189-1009-2023 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2271-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURAS SERIE 16C6AC25, NUMERO 3648340409, FECHA 24/10/2023, NIT 114351562, SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4246	1083	25/10/2023	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 189-740-2023, 22/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1109-2023, 30/05/2023, NUR 772, SOL. C.T.N., 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL 199F34A8-4041490723, 24/10/2023, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO, P3.	13,800.00	690.00	13,110.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	13,800.00											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 131 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4247	3197	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	95107355	GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL	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 189-1117-2023, 20/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2391-2023, 31/07/2023, NUR 1476, SOL. C.T.N., 03 PRODUCTOS, A-4290, FEL 909D82B7-3667674138, 19/10/2023, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL., P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4248	3063	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	97533491	CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1001-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2156-2023, 13/07/2023, NUR 1351, SOL. MEDICA, 03 PRODUCTOS, A-4204, FEL, 2A2FDD5F-3662889762, 23/10/2023 NIT 97533491, CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY, P2.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	16,000.00											
4249	213	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 184, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-150-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FEL 6C1B8973-284181019, 24/10/2023, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P. 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4250	3033	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-995-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2162-2023 13/07/2023, FEL, SERIE B5F74633- 2457095360 16/10/2023, NIT: 107154722, SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE. PRODUCTO 2.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 132 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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	22,200.00															
4251	246	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-161-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE D16BBCA1-2188920052 23/10/2023, NIT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	26/10/2023				
Total Fuente									22	9,000.00															
4252	3060	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-967-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 019C61E1-3007923469 23/10/2023, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 2. A-4365, A-83.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023				
Total Fuente									22	14,000.00															
4253	981	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	45692157	SICAN RUANO ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO189-604-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 966-2023 20/03/2023. FEL. SERIE DAF2D16B-2094416387 23/10/2023, NIT: 45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P. 4. A-4312 (29)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023				
Total Fuente									22	13,500.00															
4254	282	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-97-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE A9443651-1064321842 24/10/2023, NIT: 81528361 AJCOT SITAN LUIS ABEL. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023				

PAGINA : 133 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	9,000.00												
4255	1063	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-748-2023 23/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1116-2023 30/03/2023. FEL. SERIE C57B7A41- 2502314839 24/10/2023, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 4. A-4312 (29)	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	13,500.00												
4256	3111	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	33870071	OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LOGISTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1102-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2388-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 1519C4DD- 387272572 23/10/2023, NIT: 33870071 OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO. P. 2. A-4367 (83)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4257	3869	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	PAGO DE 15,625 JUGOS TETRA PACK 200 ML. PARA ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 1766. A-4312. FACTURA ELECTRONICA 824901FO-3452978194, 23/10/2023, NIT 45137188, LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	36,562.50	979.35	35,583.15	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	36,562.50												

PAGINA : 134 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4259	3989	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	OCTAVA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1836, SOL. COORD. ADM. A-4253, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 324015, FECHA 25/10/2023, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION.	363,826.00	0.00	363,826.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	363,826.00												
4261	3866	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE ESTAFETAS PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS TECNICOS EN EL DEPORTE DE ATLETISMO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO SOL. DDE 2023 NUR 1560 A-4312 FACTURA 9153B59D-1141460207 18/10/2023 NIT 5151465 LA GIRALDA, SOCIEDAD ANONIMA.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/10/2023	
Total Fuente									22	13,500.00												
4262	3177	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	33508003	GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1166-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2358-2023 28/07/2023. FEL. SERIE FSD8782E- 3889774712 23/10/2023, NIT: 33508003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH. P. 2. A-4365 (83)	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023	
Total Fuente									22	17,000.00												

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 135 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4263	228	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-105-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL SERIE E11EDF4F- 3030860575 25/10/2023, NIT: 87952564 CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO. P. 4. A-4312 (29)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4264	3061	30/10/2023	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 F56085E2, NUMERO 3456910740, FECHA 25/10/2023, NIT 6282962, DE LEON BARRIOS JORGE MARIO, PRODUCTO 3.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	20,000.00											
4265	3059	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	108069095	SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMATICA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-956-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1982-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 695F6A77- 64373052 27/10/2023, NIT: 108069095 SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO. P. 2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/10/2023
Total Fuente									22	19,800.00											
4266	2292	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	5623154	MORALES MAZA RAMON TIRSO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1213, SOL. DIRECCION GENERAL, 4 PRODUCTO A-4323, A-83, CONTRATO No. 183-923-2023 DE FECHA 02 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1834-2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE AFE65426, NUMERO 949634666, FECHA 27/10/2023, NIT 5623154, MORALES MAZA RAMON TIRSO, PRODUCTO 3.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023

PAGINA : 136 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	30,000.00												
4267	3292	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1585, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 2 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-1175-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2368-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 9DCB6AF6, NUMERO 3066511748, FECHA 24/10/2023, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, PRODUCTO 1.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	33,000.00												
4268	300	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 174, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-164-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 05C593A2, NUMERO 511856172, FECHA 27/10/2023, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4269	279	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 221, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29) CONTRATO No. 189-188-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 16DF5DA3, NUMERO 3968355462, FECHA 27/10/2023, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 137 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4270	1770	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 HRS. PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENCEF- DE MIXCO GUATEMALA, GUATEMALA, MES SEPTIEMBRE, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-35-2023-L FECHA 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023, FACTURA SERIE BDCB496B NO. 3704111958 24/10/2023 NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	22,000.00												
4271	1768	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, MES SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-33-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1441-2023 DEL 09/05/2023. GUATEMALA, GUATEMALA. A-4368 (80), FACTURA SERIE E05BB5E3 NO. 3935519602 24/10/2023 NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.	99,000.00	2,651.79	96,348.21	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	99,000.00												
4272	3878	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 2 COLCHONETAS DE GIMNASIA ANCHO 60 CENTIMETROS Y LARGO 120 CENTIMETROS PARA SER UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE GIMNASIA QUIENES PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL FACTURA SERIE C14BD763 NO. 1969572095 16/10/2023	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	28,750.00												

PAGINA : 138 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4273	3095	30/10/2023	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 FISICA DE ZACAPA. ZACAPA MES SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-74-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 7, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE AB3F1ADB NO. 2046445121 17/10/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64												
4274	3091	30/10/2023	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 CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA ENCEF EN MIXCO, GUATEMALA; MES SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-68-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 1, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 9C5A0989 NO. 2112897475 16/10/2023.	57,050.48	1,528.14	55,522.34	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	57,050.48												
4275	3101	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF- GUATEMALA, GUATEMALA MES SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-72-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 5, FACTURA SERIE 0EBF4E9E NO. 2531610011 16/10/2023, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190	482,110.78	12,913.68	469,197.10	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	482,110.78												

PAGINA : 139 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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		
4276	3097	30/10/2023	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 FISICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 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 B562CC44 NO. 208421145 17/10/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64													
4277	3096	30/10/2023	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 FISICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-75-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 8 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE 898BD98E No. 3712305804 , 17-10-2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64													
4278	3099	30/10/2023	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 FISICA DE JALAPA, JALAPA MES DE SEPTIEMBRE 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 3CC89F8F NO. 3131263651 19/10/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64													

PAGINA : 140 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4279	3094	30/10/2023	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 CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ ; MES SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-71-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 4, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE F576B930 NO. 3492889361 16/10/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	34,485.32											
4280	4280	30/10/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 77910741 DE LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO PERIODO DEL 02/09 AL 01/10/2023 FACTURA F2A784B4-176767001 13/10/2023 SOL. ENEF NUR 1866 A- 4307 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	554.00	0.00	554.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	554.00											
4282	3080	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA,CONTRATO 189-1062-2023, 13/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2317-2023, 26/07/2023, NUR 1389, SOL. INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, FEL 61D9FBEA-1586315862 30/10/2023, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P2	20,350.00	1,017.50	19,332.50	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	20,350.00											
4285	3855	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Pago de 25 unidades de mallas de voleibol para uso durante las sesiones de aprendizaje del deporte de voleibol de los estudiantes participantes en el programa de Escuelas de Iniciación Deportiva en Guatemala, Guatemala 2023. Sol. DDE Nur 1556 A-4312. Factura 3FAFCE3B - 1643466511 17/10/2023 Nit. 42146054 José Alejandro Villagran Quintanilla	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	21,250.00											

PAGINA : 141 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4286	3877	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	80431887	CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de mant. canchas polideportivas limpieza, reparaci3n de grietas y agujeros pequenos, marcaje de cancha y rep. y pintura estructura met1lica de las porterias y canastas de baloncesto para la EOUM, Las Victorias Chimaltenango, Chimaltenango. Sol. Infraestructura Nur 1768 A-4234, Factura 75E99271 - 498548780 18/10/2023 Nit. 80431887 Corporaci3n SDG S.A.	20,175.00	900.67	19,274.33	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	20,175.00											
4287	3876	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	25631918	P3R3Z LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE 500 GALONES DE 1C3DICO MURI1TICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACI3N F1SICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL 2023. SOL. COORD. DE LAS ENEF'S. NUR 1681. A-4307. FACTURA ELECTRONICA DB9D2CC0-1027622818, 17/10/2023, NIT 25631918, P3R3Z LUX JUSTO RUFINO.	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	26,500.00											
4288	3375	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	92062237	EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 7 ESCRITORIOS EN L PARA LA COORDINACI3N DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCI3N GENERAL DE EDUCACI3N F1SICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. RECURSOS HUMANOS. NUR 1277. A-4213 (80).. FACTURA ELECTRONICA 39E25DCF-1979793857, 17/10/2023, NIT 92062237, EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA.	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	12,600.00											
4289	3859	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	3881202	PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 62 BOTES DE HIPOCLORITO UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE CHIMALTENANGO DURANTE EL 2023. SOL. COORDINACI3N DE LAS ENEF'S. NUR 1665. A-4307. FACTURA ELECTR3NICA 940A822B-680020980, 18/10/2023, NIT 3881202, PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.	74,090.00	0.00	74,090.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	74,090.00											

PAGINA : 142 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	
4290	3860	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	PAGO DE CAMISAS TIPO POLO ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO NACIONAL PARA 2,023. SOL. CTN. NUR 1588. A-4287. FACTURA ELECTRONICA D553B239-2882683417, 27/10/2023, NIT 2992027, GAMARRO SARATE VIRGILIO	34,190.00	915.80	33,274.20	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	34,190.00												
4291	4291	31/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA -DIGEF- DE LOS CONTADORES F80305,F88949,F80483,F83619 ,F80637,F80581. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE AÑO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA SOL. SG NUR 1867 FACTURA 7DDBDCD6-1361004270 Y ANEXOS NIT 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA.SOCIEDAD ANONIMA.	61,600.16	0.00	61,600.16	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	61,600.16												
4292	3152	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS DE COLOR DORADO PLATEADO Y BRONCE PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTIL EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2023 SOL. JDE NUR 641 A-4191 FACTURA 0303B67E-1470385432 02/10/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	78,375.00	2,099.33	76,275.67	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	78,375.00												
4293	3151	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023 SOL. JDE NUR 642 A- 4191 FACTURA 784BFC1B-18696696 02/10/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	167,400.00	4,483.93	162,916.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	167,400.00												

PAGINA : 143 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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		
4294	1769	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ -INJAV MES SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-34-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023. FACTURA SERIE C8009945 NO. 2704688121 25/10/2023 NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.	88,000.00	2,357.14	85,642.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	88,000.00													
4295	3867	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	105474037	CASTILLO MEJIA JORGE JERRY	PAGO DE 4 PORTERIAS DE FUTBOL MOVIL PARA SER UTILIZADAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, EN GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, NIT 105474037 CASTILLO MEJIA JORGE JERRY FACTURA SERIE 4588FC05 1619348045 23/10/2023. NUR 1219. AC 4195,	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	32,000.00													
4296	1887	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ, MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONVENIO Y RESOLUCIÓN 685-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL NIT 2352567, FACTURA SERIE 8D19397F NO. 1831486431 25/10/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	5,000.00													
4297	3098	31/10/2023	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 JUTIAPA, JUTIAPA MES SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-77-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 10 NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE B66995F7 NO. 3791670331 27/10/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	31/10/2023	
Total Fuente									22	28,438.64													

PAGINA : 144 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
4298	3093	31/10/2023	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 CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO ; MES SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-70-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE NO. 3, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 54668190 FACTURA SERIE A19D84A7 NO. 309415272 27/10/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	34,485.32											
4299	3102	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-73-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 6, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE 275A3BBA No. 2302821217, 25-10-2023.	118,938.99	3,185.87	115,753.12	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	118,938.99											
4300	3100	31/10/2023	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 FISICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DEL MES SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-79-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 12, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC. SERIE 031EAEFD No. 2384414738, 27-10-2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	28,438.64											

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 145 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4301	3092	31/10/2023	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 CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE ; MES SEPTIEMBRE 2023 ,CONTRATO NO. DIGEF-69-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023 LOTE NO. 2 , CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 349DD363 NO. 562513191 27/10/2023.	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	34,485.32											
4302	4302	31/10/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 20 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PERIODO DEL 02/09/ AL 01/10/2023 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURA 87936DF6-1252278472 Y ANEXOS 04/10/2023 SOL. ENEF NUR DEL 1846 AL 1865 AÑO 2023 A-4307 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,577.45	0.00	6,577.45	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	31/10/2023
Total Fuente									22	6,577.45											
4303	4240	31/10/2023	DEV	NOR	TRF	99315432	HUOX ELÍAS SINDY PAOLA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1822 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	2,200.00											
4304	4229	31/10/2023	DEV	NOR	TRF	117838233	JERONIMO MEJÍA AMELIA KARINA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1811 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023

PAGINA : 146 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	2,200.00											
4305	4230	31/10/2023	DEV	NOR	TRF	105630667	CAAL ROBLES DANIELLA PATRICIA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1825.A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023	
Total Fuente									22	2,200.00											
4306	4260	31/10/2023	DEV	NOR	TRF	118027999	DOMINGO SÁNCHEZ JUANA BRICEIDA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1814 A-4288	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023	
Total Fuente									22	2,200.00											
4307	4283	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE BALONMANO PARA SER UTILIZADAS CON LOS NIÑOS, NIÑAS JOVENES Y ATLETAS QUE ASISTEN A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ AÑO 2023. SOL. INJAV NUR 1767 A-4279 FACTURA 38019C42-1695106630 31/10/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	175,740.00	4,707.32	171,032.68	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/10/2023	
Total Fuente									22	175,740.00											
4308	2268	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	Pago del servicio de estudios estructurales de muro y construcción de obra civil en la Escuela Normal de Educación Física de Chimaltenango, Chimaltenango en el 2023. Sol. Infraestructura. NUR 1091. A-4242. Factura electrónica 1C3ADB70-2315337971, 27/10/2023 NIT 63963884, MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE.	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023	
Total Fuente									22	45,000.00											

PAGINA : 147 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4309	3861	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	Pago de 1,000 bolsas deportivas para estudiantes participantes en el programa de Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva, Guatemala, 2023. sol. Desarrollo Deportivo Escolar. NUR 1633. A-4312. Factura electrónica 40F8BA5B-2250393171, 30/10/2023, NIT 85817481, CHI PADILLA KEVIN ANDRE	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	21,500.00											
4310	3858	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 1,000 CANGURERAS PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS QUE SE LLEVARÁ A CABO CON LOS MAESTROS DE GRADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS DEL SECTOR OFICIAL DURANTE EL 2023. NUR 1299. A-4353. FACURA ELECTRONICA FCC02BDA-268911553, 30/10/2023, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	21,900.00											
4311	3875	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	Pago de 1,000 bolígrafos para el funcionamiento de la sección de Recreación Física Escolar de la Dirección General de Educación Física, Guatemala en el 2023. Sol. Recreación Escolar. Nur 1080. A418. Factura electrónica 6ASDDAC8-1293306171, 25/10/2023, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	10,250.00											
4312	3862	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	47743360	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAMISAS ENTREGADAS A COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO NACIONAL DURAN EL 2023. SOL. COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL. NUR 1589. A-4287. FACTURA ELECTRONICA 62BESA65-599212051, 30/10/2023, NIT 47743360, ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	13,050.00											

PAGINA : 148 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 149 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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
4318	3847	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 100 boligrafos y 200 gomas consistencia barra para ser utilizados en las actividades administrativas de las diferentes unidades de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1208 A-4196. Factura 6D0EAB72 - 2836089789 30/10/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	2,040.00											
4319	3841	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 500 unidades de masking tape para establecimientos educativos oficiales para ser utilizados en el proyecto Patios y Murales lúdicos a realizarse en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Recreación Nur 1084 A-4313. Factura 85FC0779 - 138560403 26/10/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	7,300.00											
4320	3856	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Pago de útiles de oficina para las actividades administrativas del personal de las diferentes unidades de DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1166 A-4196. Factura CF8F35E4 - 1722699103 31/10/2023 Nit. 25631918 Justo rufino Pérez Lux.	8,412.00	0.00	8,412.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	8,412.00											
4321	3853	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de libretas y block adhesivos para las actividades administrativas del personal de las diferentes unidades de DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1164 A-4196. Factura 4B43E6AF - 4293020260 30/10/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	2,028.00											
4322	3850	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago de tablas shannon para ser utilizados en las actividades administrativas de las diferentes unidades de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1209 A-4196. Factura 55D80205 - 1334201044 30/10/2023 Nit. 4887182 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes.	6,422.50	0.00	6,422.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/11/2023
Total Fuente									22	6,422.50											
CANTIDAD DE CUR:							510	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			9,116,983.28	273,341.46	8,843,641.82			0.00					
TOTAL ENTIDAD:											9,116,983.28	273,341.46	8,843,641.82			0.00					

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 150 DE 150
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:39.02
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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																	Solicitó	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:								510	TOTAL GENERAL:		9,116,983.28	273,341.46	8,843,641.82			0.00							