Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 **DE** 150

: 1 DE 1 : 2/11/2023

FECHA:

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 | Э мо | D 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 | FECH. PAG |
|------------|------------|------------|--------|------|--------|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|--------------|
| NTID | AD: | 11130008- | 109-00 | DIRI | ECCIÓN | I GENEI | RAL DE EDUCACIÓN I | FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3627 | 3536 | 27/09/2023 | DEV | | 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 | MPERE10 | S | S | 03/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | MPERE 109 | S | S | 03/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3629 | 3534 | 27/09/2023 | DEV | NOR | TRF | 118284746 | CHÁVEZ CHAJÓN EVELYN JOHANA | 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 1721 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3630 | 3533 | 27/09/2023 | DEV | NOR | TRF | 116200219 | CARÍAS 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 | MPERE10 | S | S | 03/10/202: |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D 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 | | | | | | | | | | |
| 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 lenguije, 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 296-5022 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 | MPERE105 | S | S | 03/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 3632 | 3531 | 27/09/2023 | DEV | NOR | TRF | 117604518 | MARROQUIN ESCALANTE LUZ MARÍA | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguigi, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 | MPERE10S | 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 diúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-203. 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 | MPEREIOS | 9 S | s | 03/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 3634 | 3529 | 27/09/2023 | DEV | NOR | TRF | 115638474 | SALOJ CAR IXMUKANÉ GUADALUPE | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguije, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 | MPEREIOS | 9 S | s | 03/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 **DE** 150

2/11/2023

FECHA 14:39.02 HORA:

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

| EJERC | ICIO: | | | 202 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|-----------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МОІ |) GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO |) Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | 0.7 | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | |
| 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 partícipa 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 fissal 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 APROBA | OO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | |
| 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 fiseal 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 APROBA | OO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | |
| 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 APROBA | OO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | |
| 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercició fissal 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 APROBA | OO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA: 4

: 4 DE 150 : 2/11/2023

FECHA : 2/2

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мог | 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 | | | | | | | | | |
| 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 lidicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022, 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 "Mojoramiento 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 fiseal 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 lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2023. 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF - durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 | | | | | | | | | | |
| 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 lenguije, 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 29-6-022 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 | MPERE105 | 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 lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 | MPERE10S | 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 lenguigi. 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 | MPERE10S | 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 lenguigi, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 | MPERE105 | S | S | 05/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | E M | IOD GP | O 1 | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIO Modifico Solic | ito Aprobo | S. Pa | | L. PAG | GO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|------------|------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------------------|------------|---------|-----------|--------|----|---------------|
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3660 | 3561 | 28/09/2023 | DEV | NO | R TRF | 11827 | 7626 | MAZARIEGOS VELĀSQUEZ 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 lenguije, Apopo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Guisterral 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1698 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | MIREYA | S2 Mi | PEREIO9 S | s | 0 | 5/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3661 | 3562 | 28/09/2023 | DEV | NO | R TRF | 10404 | 7038 | 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 ludicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF - durante el ejercicio físical 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 266-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1717 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | MIREYA | SS2 MIN | PEREIO9 S | S | 0 | 3/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3662 | 3564 | 28/09/2023 | DEV | NO | R TRF | 10005 | 1480 | 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 Iúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ. | MIREYA | S2 MI | PEREIO9 S | s | 0 | 3/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 4,750.0 | U | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 **DE** 150 2/11/2023

FECHA:

14:39.02 HORA: 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

| 47 28 | FECHA 28/09/2023 28/09/2023 | | NOR | | NIT 107096587 118528424 | CARIAS PAZ LEVIN ROMARIO COLINDRES RODAS JAQUELIN EDITH | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que partícipa 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 20-2023. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1715 A-4288 Total Fuente Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que partícipa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes | 2,200.00 2,200.00 | 0.00 0.00 2,200.00 | MONTO LIQUIDO 2,200.00 | 0.00 | ESTADO APROBADO APROBADO | Registro MFCRUZ2 | USUARIA Modifico Sol MFCRL | 22 MIREYAS2 | S. Pago MPERE109 | | s s | 03/10/20 03/10/20 |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | ROMARIO COLINDRES RODAS | concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2023. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1715 A-4288 Total Fuente Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 58 28. | 28/09/2023 | DEV | NOR | TRF | 118528424 | | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto | | | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | Z2 MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/20 |
| 58 28 | 28/09/2023 | DEV | NOR | TRF | 118528424 | | concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | Z2 MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 03/10/20 |
| | | | | | | | Nejoramiento 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| §7 28 | 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 0.0-2003. 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 | MFCRUZ2 | MFCRL | Z2 MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 05/10/20 |
| | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 56 28 | 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, commicación y lenguige, Apoyo Paiscomencional y Resiliencia, a través de actividades idiciars' 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 | MFCRUZ2 | MFCRL | Z2 MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 09/10/20: |
| | | | | | | | AZUCENA 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apopo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades fudicas" promovido por la Dirección General de Educación Física DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA 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 fudicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-6229 y Acuerdo Ministerial Fiscal DEGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-6229 y Acuerdo Ministerial Fiscal DEGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-6229 y Acuerdo Ministerial | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mojoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Paicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF durante el ejercicio General de 25.003. Acuerdo Guibernativo 296-2023. Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 22 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mojoramiento 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 29-203. Sol. OMN NUR 1710 A-4288 | Concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizgies en Matemática, comunicación y lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades fudicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica DGEF durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Giubernativo 296-2022 Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 22 2,200.00 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizgies en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades fudicas" promovido por la Dirección General de Educación General de 19-20-203. Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1710 A-4-288 | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Marendiza, comunicación y lenguia, Apoyo Paicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lódicas" promovido por la DiGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 22 2,200.00 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA EN Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguia, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades blúcas" promovido por la Diferencia de Educación Fisica de Proprieto de Proprieto de Proprieto de Carlos de Proprieto de Proprieto de Carlos de Carlos de Carlos de Proprieto de Prop | concepto de estipendio a servidor elvico que participa de la proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lódicares y promovido per la Dirección General de Educación Física - DGIEF: durante el ejercición fisical 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 22 2,200.00 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mojoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguajes, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lódicares promovido por la Dirección General de Educación Física - DGIEF: durante el ejercición fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1710 A-4288 | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Paicomencional y Resiliencia, a ravvés de actividades ladicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIOEFE durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2013. Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. ONN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 22 2,200.00 28/09/2023 DEV NOR TRF 117/53281 GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA Concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Palocemento 18/09/2013 DEV NOR TRF 117/53281 GAMBOA MELÉNDEZ RAREN FABIOLA Concepto de estipendio a evidor "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Palocemento 18/09/2013 DEV NOR TRF 117/53281 GAMBOA MELÉNDEZ RAREN FABIOLA Concepto de estipendio a evidor Civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Palocemento 18/09/2013 Acuerdo Ministerial 1788-202. Sol. ONN NUR 1710 A-4288 | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto e "Mejoramiento de los aprendizajes en deministica, commiscación y lenguaje, Apopo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección Gienenta de Educación Física DIGEF- durante el cjerción fisical 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sed. OMN NUR 1711 A-4288 Total Fuente 22 2,200.00 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto de destipendio a servidor civico que participa en el proyecto de destipendio a servidor civico que participa en el proyecto de destipendio, a tervido de la descrivadades lúdicas" promovido por la Dirección Gienenta de le decición fisica DIGEF- durante el cjerción fisica DIGEF- durante el cjerción fisical 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1710 A-4288 | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que pretirajes en el proyecto e "Mogramiento de los aprendazigas en Maternialia, comunicando y lenguja; Apoyo Patocomocicual y Relibracia, comunicación y lenguja; Apoyo Patocomocicual y Relibración General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante al cipricción General de Patricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante al cipricción General de Roberto de Patricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante al cipricción fisica - DIGEF - durante de Carterio de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor concepto de estipendio a servidor civico que principio en el proyecto "Mogramiento de los aprendizajes en Maternialia, comunicación y lenguia; Apoyo Paicomocicual y Relibración, a través de actividades ladiciar "promovido por la Drección General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - DIGEF - durante el cipricción General de Educación Fisica - | AZUCENA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto e de conceptido estipendio a servidor civico que participa en el proyecto e Mejorimiento de los apendazios en Matendiac, comunicación y Insugui, Apoyo Paicemencional y Realiseria, a través de actividade lolician" promovido per la Dirección Cerenta de Educación Fisica - DIGEF - durante el operación per concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto el propoción Fisica - DIGEF - durante el operación Fisica - DIGEF - durante | concepto de estigendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejornamicación y lenguis, Apoyo Photomocional y leng | AZUCENA concepto de edispendio a servidor civico que partique nel propocto "Mojoumente de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lengua, Apoyo Piscomencional y Sellicenta, a través de Educación Fisias - 1016-67 durante el operación fisias 2012 Decreto 20-2013. Acuendo Mainisterial 178-2012. SAC ORN NUEL 7171 A 4250 Total Fuente 22 2,200,00 28/09/2023 DEV NOR TRF 117153281 GAMBOA MELÉNDEZ EARLY ABIOLA Concepto de esignendio a servidor concepto de esignentio a servidor concepto de esignendio a servidor concepto de esignentio a servid | AZUCENA concepto de culprado a nervidor civic que putitique not proyects disposario de los sprendizgies en Matentalica, comunicación y lenguis, Aproxibo Particular Trais Pago de segunda transferencia por concepto de culprado a nervidor Segunda de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada transferencia por concepto de culprado a nervidor de la designada convidor de la designada |

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 8

FECHA

: 2/11/2023

DE 150

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo NIT GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 3555 28/09/2023 DEV NOR TRF 118378562 REYES IXTABALAN Pago de segunda transferencia por 2.200.00 2,200.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 03/10/2023 LESBIA SULEMA concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional v 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 2,200.00 22 **Total Fuente** MPERE109 S MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 3548 28/09/2023 DEV NOR TRF 117189847 VENTURA VÁSQUEZ Pago de segunda transferencia por 2,200.00 2,200.00 0.00 APROBADO 03/10/2023 NORY YUVIXA concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 v Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1705 A-4288 22 2,200,00 Total Fuente GALICIA HERNÁNDEZ 0.00 APROBADO 3549 28/09/2023 DEV NOR TRF 100018231 Pago de segunda transferencia por 2.200.00 2.200.00 03/10/2023 SINDI PAOLA 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 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 22 2,200.00 Total Fuente MFCRUZ2 3550 28/09/2023 DEV NOR TRF 110088778 OSORIO RUIZ ANA Pago de segunda transferencia por 2.200.00 2.200.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 03/10/2023 FÁTIMA 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 1703 A-4288 22 2,200.00 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 9

9 DE 150 2/11/2023

14:39.02

FECHA : HORA :

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:

| EJEKC | icio. | | | 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTA | DO Registro | USUARIOS Modifico 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 cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2023. Acuerdo Gubernativo 20-2023. Acuerdo Gubernativo 20-2023. Sol. OMN NUR 1702 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 APROI | BADO 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 LÓÞEZ 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 20-2023. 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 APROI | 3ADO 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 Faicomnocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 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 APROI | BADO MFCRUZ2 | MFCRU22 | 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lídicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DiGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022, Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1708 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 APRO | BADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 05/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 **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

2023

| EJERC | icio: | | | 20 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|-----------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MC | DD 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 |
| 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 lenguige, Apopo 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 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 105 | 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. CTIN NUR 817 A-4287 FACTURA 777F9DDB-3852816074 2509/0203 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, | 91,975.00 | 0.00 | 91,975.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | SOCIEDAD ANONIMA. Total Fuente | 22 | 91,975.00 |) | | | | | | | | | |
| 3733 | 3710 | 02/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 118301977 | CRUZ PALOMO AYLEEN | Total Fuente Pago de la segunda transferencia | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | ' S | s | 05/10/2023 |
| | | | | | | | VANESSA | 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 1788-2022. Sol. OMN NUR 1782 A-4288 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 fisal 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 | MPERE105 | S | S | 05/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GPO | 0 | 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 | 0 | | | | | | | | | |
| 3735 | 3708 | 02/10/2023 | DEV | NOR | t TRF | 1175 | 2530 | SANTIAGO VÁSQUEZ YULIANA SARAÍ | Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor e vivico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lídicas" promovido por la Dirección General de Educación Física – DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20–2003. Acuerdo Gubernativo 26–2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1780 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | s | 05/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3736 | 3707 | 02/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 11103 | 3421 | SIPÁC PIVARAL JUAN FRANCISCO | Pago de la primera y segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matendiac, comunicación y lenguaje. Apoyo Psicocemocional 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 Giubernativo 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 | MPEREI | 09 S | s | 05/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 4,750.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3737 | 3706 | 02/10/2023 | DEV | NOR | : TRF | 1182: | 5533 | AJTÚN ESQUINÁ EVELYN ANSELMA | 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 ejercició fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 266-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1778 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 2,200.01 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | s | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | i otai ruente | | 2,200.00 | - | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| ESERCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|-----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MO | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIO: Modifico Solic | to 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 civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguis, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lídidas" 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 | мғспиz | MIREYAS2 | MPERE | 109 S | s | 05/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 3739 | 3726 | 02/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 114365601 | EGUIZABAL LÓPEZ LOYDA EUNICE | 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 1733 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | MIREYAS2 | MPERE | 109 S | s | 03/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 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, NUE 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 SABEESZÍ, NUMERO 4215818800, FECHA 0210-1023, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, PRODUCTO 4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | MIREYAS2 | MPERE | S S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | rotai r dente | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Ouetzales

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 448 09/10/2023 DEV NOR OGA 64420949 DEL CID LIMA EDWIN PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 25/10/2023 ALEXANDER ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE RAL ONCESTO ESCUEL A 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. 22 9,000.00 Total Fuente MPERE109 S DEV NOR 85854328 CABRERA RODAS PAGO DE SERVICIOS 15,000.00 14,330.36 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 25/10/2023 FREDDY KEVIN STEVE 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 MINISTERIAI 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 22 MPERE109 S VASQUEZ MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 25/10/2023 MAIKY AROLDO 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 22 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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. | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | | RIOS | | | SOL. | PAGO | FECH |
|------|-----|------------|-----|----|------|-----|----------|----------------------------------|--|----------|-------------------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|----------|
| CUR | ORI | FECHA | REG | N | 1OD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | | PAG |
| 3783 | 445 | 09/10/2023 | DEV | NO | PR C | 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., 65 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 6441DDFB, NUMERO 1869301996, FECHA 2010/2023, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | М | FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG |)9 S | S | 25/10/2 |
| | | | | | | | | | ANALI. PRODUCTO 4. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3784 | 201 | 09/10/2023 | DEV | NO | R C | 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 599-3023, 17/02/2023, NUR 230, SOL. D. D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7D5FB25H-350121/2966, 02/10/2023, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, P4. | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | М | FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG |)9 S | S | 25/10/24 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | | | |
| 3785 | 265 | 09/10/2023 | DEV | NO | R C | OGA | 83009213 | ORTIZ ERICK RODOLFO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGER, ANTIGIUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-130-2023, 0.2'02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 163, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F587751-3837/08673, 02/10/2023, NIT 83009213, OZITZERICK PODOLEO DE MENTE PARA DE LA PERENTA DE LA PROPENSIONA DEL PROPENSIONA DE LA PROPENSIONA DE LA PROPENSIONA DEL PROPENSIONA DE LA PROPENSION | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | М | FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE16 | 19 S | s | 25/10/20 |
| | | | | | | | | | ORTIZ ERICK RODOLFO, P4. | 22 | 9,000.0 | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | моі | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|----------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 3786 | 194 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 79924190 | HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, CONTRATO 189-157-2203, 03002/203, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 182, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2ESSEC2.1-080642590, 02/10/2023, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3787 | 646 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 10373421K | GARCIA JAVIER ABNER MISAEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-435-2023, 1/10/27023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 452, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 204DA738-220930651, 02/10/2023, NIT 103/34/21K, GARCIA JAVIER ABNER MISAEL, P4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE108 | S | S | 25/10/2023 |
| 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, 800/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 591-2023, 17/02/2023, NUR 233, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0810°E/C-64-166274058, 02/10/2023, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, P4. | 9,000.00 | 450.00 9,000,0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | DD GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARI Modifico Sol | OS cito Aprobo | S. Pag | | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|----------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------------|--------|---------|------|---------------|
| 3789 | 354 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 66738288 | PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-236-2023, 08/09/2023, ACUERDO MINISTERAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL C32D5582-2678868710, 02/10/2023, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRI | Z2 MIREYA | ;2 MPE | EE109 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-550-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINSTERIAL 854-2023 09/03/2023, FEL. SERIE 412BDA4A 1876247391 02110/2023, NIT. 85295663 MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO, P. 4, A-4312 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRI | Z2 MIREYA | ;2 MPE | S S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 1 | | | | | | | | | |
| 3791 | 463 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 27586626 | ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR | PAGO POR SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-354-2023 1402/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 4/E0B90D. 1562725660 02/10/2023, NT: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR. P. 4. 4-4312 (29) Total Fuente | 10,500.00 | 525.00 10,500.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRI | Z2 MIREYA | :2 MPE | E109 S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 150

FECHA

2/11/2023

14:39.02 HORA 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

| PRINCE P | NI- | N۰ | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | COL | DACC | FECH |
|--|------------|------------|------------|-----|-----|--------|------|------|--------------------|---|-----------|---------|-----------|-------|----------|----------|----------|-------------------|---------|---------|------|-----------|
| August Alera Religion Properties Prope | No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | Me | OD GPO |) | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | | S. Pag | | | PAG |
| PAGO DE SERVICIOS DE PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANCA Y ENSEÑANCA | 3795 | 3044 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 5708 | 052 | | TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1380, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, OS PRODUCTOS, CONTRATO NO. 189-1038-2023 DE FECHA 11 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL. NO. 2274-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE DEFESSEP, NUMERO 516374710, FECHA 03/10/2023, NIT 5708052, GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ, | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIRE' | AS2 MPE | REI09 S | S | 25/10/202 |
| ERABIO RINE SINERAMINOR | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 15,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 3797 257 09/10/2023 DEV NOR OGA 71/200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESUELA DEPORTIVA DE DIGGE, HUBHUETENANGO, HUBUETENANGO, NUR 194, SOL. D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-431/2 09, CONTRATATO No. 189-172-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUEZOS DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUEZOS ACUEZO | 3796 | 428 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 8420 | 4478 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA II, GUATEMALA, NUR 393, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-395-2023 DE FECHA I 5 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DBB35609, NUMERO 385451643, FECHA 02/10/2023, NIT 84204478, VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE, PRODUCTO 4 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIRE' | AS2 MPE | S S | S | 25/10/202 |
| ESTEBAN ENERÀANZA Y ENTRAMBENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANCO, HUEHUETENANCO, NUR 194, SOL. D.E., 69 PRODUCTOS, A-312 (29), CONTRATO No. 189-172-2023 DE FECHA 06 DE FEBRER DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRER DE 2023, FACTURA SERIE E4ECD24, NUMERO 139-1147, FECHA 02/102023, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |
| | 3797 | 257 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7120 | 0592 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUE 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 0210/2023, NIT 71200592, SAMAYOA | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIRE ² | AS2 MPE | RE109 S | S | 25/10/202 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| Column C | EJEKC | cio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------------------|---|----------|--------|----------|------------|--------------|---------|----------|---------|-----|------|---------------|
| PRINCIPATION OF COLUMN PRINCIPATION OF COL | | | FECHA | REG | Э МС | DD GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | TO COTE A | DO Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| \$ 124 0610-2023 DEV NOR OGA MASSWOT CUX CHAILUS ESTERAN PAGE SERVICES DE ENSÉRACAY Y ENSÉR | 3798 | 210 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 60032537 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN 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 RO S.DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 60659F22, NUMERO 4165553549, FECHA 0210-2023, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY | | | | 0.00 APROL | BADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 25/10/2023 |
| DESIGNACY DEVICENCE DEVICENCE DESIGNACY DESTREAMENT DESTREAM | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000 | .00 | | | | | | | | |
| 3800 682 09/10/2023 DEV NOR OGA 10/296/7334 CANTE ALVARADO PAGO DE SERVICIOS 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREYAS2 MIPEREIO S S 25/1 ANDERSON RENE TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGIFE, GILATERMALA, GILATEMALA, NUR. 400, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-912, CONTRATO No. 189-508-2023 DE FEIDA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAN, 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERVE 404-5684, NUMERO 800016532, FECHA 03/10/2023, NI 10/207534, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 4. | 3799 | 214 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 84329807 | CUX CHAJ LUIS ESTEBAN | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 241, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-210-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 58452PS, PLIMERO 2386184761, FECHA 0210-2023, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, | | | | 0.00 APROI | BADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 25/10/2023 |
| ANDERSON RENE TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGEF, CQUATEMALA, GUATEMALA, NUR, 400, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-3112, 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 SERE 404363B4, NUMERO 800016532, FECHA 03/10/2023, NTI 102967314, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 4. | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000 | .00 | | | | | | | | |
| 0.000.00 | 3800 | 682 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 102967334 | | TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGEF, 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 10/2967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROI | BADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | | 22 | 9,000 | .00 | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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., 65 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-431-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 730-2023 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 | MPERE10S | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3802 | 314 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 50708341 | VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-187-2023, 06092/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15092/2023, NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5C69A235-1449020252, 02/10/2023, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIOS | S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | | |
| 3803 | 198 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 96036915 | TORRES JUÁREZ JABNER DAVID | PAGO POR SERVICIOS DE ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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 0F5AEZBE-2095009405, 02/10/2023, NIT 96036915, TORRES JUÁREZ JABNER DAVID, P.4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 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

2023

| No. | No. | FECHA | DEC | Me |) en- | | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | ESTADO | Dogietro | USUARIO Modifico Sol | | S Page | | PAGO | FECHA |
|------|-----|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------|--------------------|----------|-------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------|-------|------|------------|
| CUR | ORI | | | | O GPO | | | | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | | Registro | | cito Aprobo | S. Pago | PAGO | | PAGO |
| 3804 | 494 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 48839744 | ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY | PAGO FOR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGEF, ZONA I I, CONTRATO 189-344-2033, 14/02/2033, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 319, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 54A IDBTB-203/2485545, 02/10/2023, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P4. | 9,000.00 | 450.00 9,000.01 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | Z2 MIREYA | MPERE! | 199 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,000.00 | U | | | | | | | | | |
| 3805 | 694 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 16971787 | ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, DIGIEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-475-2032, 2010/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 482, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL EDDAAEPT-303779077, 02/10/2023, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN NULETTA, PA | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | ZZ MIREYA | \$2 MPEREI | S S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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, 02/02/02/03, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 132, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEIL 50089ECD-214196098, 02/19/02/03, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | Z2 MIREYA | S2 MPEREI | 09 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | | |
| 3807 | 324 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 76965287 | GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, 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 B8E79556-1915832328, 02/10/2023, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | 22 MIREYA | S2 MPEREI | 09 S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 150

FECHA: 2/11/2023 14:39.02 HORA:

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 | М | OD G | PO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIO Modifico Solio | s ito Aprob | o S. P: | | SOL. I AGO | PAGO | FECH PAG |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------------------|----------------|---------|---------|---------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 3808 | 1034 | 09/10/2023 | DEV | NOF | R 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 189-652-9230, 3003/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1022-2023, 2303/2023, NUR 655, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BGCEFS89-1425819276, 02/10/2023, NIT 11614331, ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO, P4 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU2 | MIRE | MYAS2 M | PERE109 | S | S | 25/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 3809 | 1853 | 09/10/2023 | DEV | NOF | R 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, GUATEMALA, CONTRATO 189-873-2003, 1505/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1646-2023, 2906/2023, NUR 1102, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 91BA685-10436-14209, 02/10/2023, NIT 73149179, ALONZO VAIL DE JAHIS MARIELA ELVIRA, P3. | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU2 | MIRE | YAS2 M | PERE109 | S | S | 25/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 15,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 3810 | 229 | 09/10/2023 | DEV | NOF | R OGA | | 70913250 | ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ALEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-118-2023, 02/02/023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 135, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FSEL BS IEDAS3-2082950414, 02/10/2023, NIT 70913250, ORDONEZ SAPÓN JORGE | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | MIRE | YAS2 M | PERE109 | S | S | 25/10/2 |
| | | | | | | | | | ARMANDO, P4. Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|----------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 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 ADE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-227-2023, 18/02/2023, 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 | MPEREU |)9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 ETB957CS-1741504662, 03/10/2023, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P.2. | 16,250.00 | 812.50 | 15,437.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI |)9 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 16,250.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3813 | 489 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 115609458 | MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOVA, EL PROGRESO, CONTRATO 18-311-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 324, SOL. D.D.E., OS PRODUCTOS, A-4312, FEL BDIDPES2-478430422, 02/10/2023, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 99 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 150

2/11/2023

FECHA

14:39.02 HORA 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. | No. | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | SOL. | PAGO | FECH |
|------------|-----|------------|-----|-----|-------|---------|-------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-------|----------|----------|-------------------|----------|---------|------|------|-----------|
| No. CUR | ORI | FECHA | REG | МО | D GPO |) N | T DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | 1400 | PAG |
| 3814 | 285 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6895178 | 7 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-102-203, 07/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023-14/02/2023, NUR 138, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL ADB7RB99-3733995565, 02/10/2023, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 99 S | S | 25/10/20: |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 3815 | 267 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 287155€ | K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-156-2023, 3030/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 183, SOL D.D.E., 65 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 | MPEREI | 19 S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 3816 | 306 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 9347408 | 3 TZUL TZUL MILTON FRANCISCO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-127-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 140/2/2023, NUR 177, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 38BC618B-31/2032346, 02/10/2023, NIT 943/49683, TZUL TZUL MILTON | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE I | 99 S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | FRANCISCO, P4. | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 **DE** 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPO | O 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 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., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5C1879AE-236208800, 02/10/2023, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, 94 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 2FF71Ba9-216633253, 02/10/2023, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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, 1602-2023, ACUERDO MINISTERIAL, 703-2023, 2702-2023, 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 | MPEREIG | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,500.0 | U | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| | | | n.c | MOI | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | | 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, 060/20/203, 518-20/23, ACUERDO MINISTERIAL 518-20/23, 14/02/20/23, NUR 193, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, AA312, FEL FIZEZBAG-3875818968, 02/10/20/23, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE108 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 3821 | 207 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 84952768 | MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, 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, ETECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 DE JECHA 15 DE JEJE PORTO DE 2023, ETEL FAF75934-576537919, 021/10/2023, NIT \$4952768, MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 3822 | 369 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 82560676 | ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, GUASTATOYA EL PROGRESO. CONTRATO 189-345-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023, FEL SERIE 164E8958 - 1265191539, 02/10/2023, MIT: 82560676 ENRIQUEZ CARLAS MABELYN ADRIANA. P. 4. A-4312 Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9.000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 150

FECHA 2/11/2023

14:39.02 HORA 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:

| EJEKC | icio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|------|-------|----------|------------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | э мо | D 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 |
| 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-505695901 02/10/2023, NTI: 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | | -,0100 | | | | | | | | | | |
| 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 E6542023-41/6233132 02/10/203, NIT: 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO. 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 | | | | | | | | | | |
| 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, 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 9.000.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 1899-1-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023, FEL. SERIE 7D1EFG1B- 3454616478 02/10/2023, NIT: 96219068 CABERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | D GPO |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUAR Modifico S | | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------------|------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | | |
| 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 2800/2023. FEL SERIE FDIFCAFF-114244033 20/10/2023, NIT: 112550666 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 4. 4-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFC | RUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG |)9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | | |
| 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 1602/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023, FEL SERIE BOD298B9-2111065971 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 | MFC | RUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 99 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | | |
| 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-73-2023-1.01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTTE 6, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 34668190, FAC SEREI 1542379A NO. 1535266466, 14-08-2023. | 118,938.99 | 3,185.87 | 115,753.12 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFC | RU22 | MIREYAS2 | MPEREIG |)9 S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 110,938.9 | 9 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | моі | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTA | DO Registro | USUARIOS Modifico 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 SAGESIPO TOTAL FUENTE | 482,110.78 22 | 12,913.68 482,110. | 469,197.10 | 0.00 APRO | 3ADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 18/10/2023 |
| 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. DIGIEF-73-2023. L10/66/2023 ACUERDO 1875-2023 1906/2023. LOTTE 6, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 54668190, FAC SERIE BSA887EV. NO. 2427801297, 12-09-2023. Total Fuente | 118,938.99 | 3,185.87 118,938. | 115,753.12 | 0.00 APROL | BADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 18/10/2023 |
| 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 ENCEP EN MIXCO, GUATEMALA; MES AGOSTO 2023. CONTRATO NO. DIGEF-68-2023.1-010/60/2023 ACUERDO 1875-2023 1906/2023. LOTE 1. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 34668190 FACTURA SERIE BRDISRES NO. 2737324737 13/09/2023. Total Fuente | 57,050.48 | 1,528.14 57,050. | 55,522.34 | 0.00 APROI | BADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10° | S | S | 18/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 150

FECHA: 2/11/2023 14:39.02 HORA:

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

| PROPERTY | EJERC | ICIO: | | | 20 | 023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------------|---|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|---------|----------|----------|-----|------|---------------|
| Colorado | | | FECHA | REG | 3 м | OD G | РО | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| 384 3892 1019/2023 DEV NOR OGA 5468/890 CLEANOMATIC DE GUATRIALA SOCIEDAD ANNINA STATEMENTO YLMMERA SAMENA STATEMENTO YLMMERA STATEMENTO YLMMERA SAMENA STATEMENTO YLMMERA SAMENA STATEMENTO YLMMERA SAMENA STATEMENTO YLMMERA SAMENA STATEMENTO YLMME | 3833 | 3095 | 10/10/2023 | DEV | NOR | : OGA | | 54668190 | GUATEMALA SOCIEDAD | 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 34668190 FACTURA SERIE 99D71E58 | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE106 | 9 S | S | 18/10/2023 |
| GIATEMALA SCIEDAD ANNIMA RESPONDENCE AND THAT AND SERIE FEATURE SERIES AND S | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438 | .64 | | | | | | | | | |
| 3835 3093 10/10/2023 DEV NOR OGA 5468190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIO SE DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE CHIMALTENANCO, CHIMALTENANC | 3834 | 3092 | 10/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | | 54668190 | GUATEMALA SOCIEDAD | 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. DIGIEF-69-2023-L 010/06/2023 ACUERDO 1875-2023 1906/2023 LOTE NO. 2 , CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 34668190 FACTURA SERIE EF14A32F NO. 4174467014 19/09/2023. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 18/10/2023 |
| GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, MES AGOSTO DE 203. CONTRATO NO. DIGGE-70-2023-L 01062023 ACUERDO 1875-2023 1906/2023 LIOTE NO. 3, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE AELAGEOS NO. 2724220639 1909/2023 | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 34,485 | .32 | | | | | | | | | |
| 44.0044 | 3835 | 3093 | 10/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | | 54668190 | GUATEMALA SOCIEDAD | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, SMES 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 4EC42E08 NO. | 34,485.32 | 923.71 | 33,561.61 | 0.00 | APROBADO | MFCRU22 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | S | 18/10/202: |
| | | | | | | | | | | | 22 | 34,485 | .32 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| No. CUR 3836 | No. ORI | FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | SOL. | DACO | |
|--------------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------|------|---------------|
| 3836 | | 120111 | REG | Э М | OD GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | FAGO | FECHA PAGO |
| | 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 34668199 FACTURA SERIE CSCC784E NO. 7553170 14/09/2023 | 34,485.32 | 923.71 34.485. | 33,561.61 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | 9 S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 34,463 | 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 VIUR 1239 A-287 FACTURA 4B9463A2-3388949526 2509/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA. | 91,975.00 | 0.00 | 91,975.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | 9 S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 91,975.0 | 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 1809/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 100,289.54 | 0.00 | 100,289.54 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 100,289.5 | 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 ENER DUR 679 A-4302 FACTURA A694AF I8-3681044773 18/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 103,232.74 | 0.00 | 103,232.74 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | S | 18/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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 238061A0 NO. 3046982230 30/08/2023 | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | 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. CONTEATO 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 FBBSC481 NO. 4154606995 24/08/2023. Total Fuente | 28,438.64 | 0.00 28,438. | 28,438.64 64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| 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: 34668190, FAC. SERIE B24F5FA No. 4224142724, 30-08-2023. | 28,438.64 | 0.00 28.438. | 28,438.64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE108 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 20,430. | V-1 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| 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. DIGIET-77-2023-1 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. Total Fuente | 28,438.64 | 0.00 28,438.6 | 28,438.64 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 109 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | \ map | | | | | | |
| 3874 | 3096 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO 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-75-2023.1.01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 8 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 54668190, FAC SERIE 51B2772E No. 3981152486, 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 | 28,438.6 | 4 | | | | | | | | |
| 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 Matendifica, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF - durante el ejercicio físical 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 | 2,200.0 | 0 | | | | | | | | |
| 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 lenguie, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección Gioneral de Educación Física - DIGEF- durante el ejerición fostal 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 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D 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 | | | | | | | | | | |
| 3881 | 3744 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 113928912 | MORALES PABLO EDY SAMUÉL 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 lidicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 | MPERE 109 | 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 cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 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 cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF - durante el ejercició fiscal 2023 Decreto 20-2033. 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lidicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercició fiseal 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 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мог |) 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 | | | | | | | | | | |
| 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 lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resilfencia, a través de actividades lidicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 | MPERE105 | 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 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 Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 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 | MPERE105 | 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 lidicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio físical 2023 Decreto 20-2023. 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 | MPERE10S | 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 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 Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 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 | MPEREIOS | S | S | 23/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мог |) GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | US Modifico | SUARIOS 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 NOEMÍ | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemárica, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DiGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022. Acuerdo Minsterial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1794 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | 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 20-203. 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 | MPERE10S | S | S | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 3891 | 3752 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 100001624 | JUMIQUE GARCÍA LESLIE VANESSA | Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa nel proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF durante el ejercició fiseal 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 | MPERE10S | 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 nel proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades ididicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercición 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 | MPEREIOS | S | s | 23/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| EJERC | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | Heliables | | | COL | DACC | EECH |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|--------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH. PAG |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Guibernativo 296-2022, Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1808 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 23/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 fiseal 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 | MPERE10 | 9 S | S | 23/10/202: |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 fissal 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 | MPERE10 | 9 S | S | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercició 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 | MPERE 109 | 9 S | S | 23/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 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

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 | | | | | | | | | |
| 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 lenguije, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DiGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Minsterial 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 cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguigi. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicias" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. Acuerdo Gübernativo 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 cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2023. 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 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| EJERC | | | | _ | | | | | | MONTO | MONTO | MONTE | MONTE | | | HOU A PAGE | | | COL | DAGG | EE CTT |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GI | РО | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH/ PAGO |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 Matemárica, comunicación y lenguije, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 | MPERE 109 | 9 S | S | 23/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3902 | 945 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | . 8 | 88254011 | CUC ICHICH AÍDA MARÍA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-635-2023 29/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE. 7708/2EFC. 61293957 5/10/2023, NIT. 8825-4011 CUC ICHICH AIDA MARÍA. P. 4., A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 25/10/202: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3903 | 328 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | . 1 | 112212263 | SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-260-2023 10022023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023, FEL. SERIE B8/249042. 183/9810794 05/10/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER. P.A. 4-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE 109 | 9 S | S | 25/10/202: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3904 | 352 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | . 8 | 88851974 | SANCHEZ CABA ESTER MARIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CONTRATO 189-305-2023 1302/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 2100/2023, 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 | MPERE 10º | 9 S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| | Total Fuente 22 RVICIOS 20,250.00 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|---------------|---------|---------|----------|----------|---|---|------------|
| | RVICIOS 20.250.00 | | | | | | | | | | |
| TÉCNICO ME DEPORTIVOS SECCION DE DEPORTIVAS | LES PARA LA OS PROCESOS OODOLOGICOS PARA LA SECUELAS DE DIGEF, GUATEMALA. 89-352-2023 CUERDO 745-2023 SERIE \$4890663 F: 50049372 L RONAL A-4312 (29) | | 19,237.50 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| | Total Fuente 22 | 20,250.0 | 00 | | | | | | | | |
| 189-259-2023 ACUEDO M 615-2023 21/0 | Y NTO DE EFORTIVA, E AJEDREZ, PORTIVA DE TENANGO, JEZ. CONTRATO 0002/2023 Y NISTERIAL 2023. FEL 2025. FEL DDS- 1264012058 E 72212195 ANTHONY A-4312 | | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| | Total Fuente 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | |
| 3907 405 16/10/2023 DEV NOR OGA 75433982 ORDOÑEZ PEREZ MARIO PAGO POR SI ENRIQUE ENSEÑANZA ENRIQUE ENSEÑANZA ENRIQUE ENSEÑANZA ENCLETA DE DIGEF, SANTI QUICHE, COS 189-340-2023 ACCUERDO M 710-2023 27/0. SERIE F5740 05/10/2023, NI ORDOÑEZ PE ENRIQUE, P. | Y NTO DE EFORTIVA, EFUTBOL, FORTIVA DE A CRUZ, DEL TRATO 402/2023 Y NISTERIAL 2023. FEL 595-2938389808 T: 75433982 REZ MARIO | | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 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

2023

| EJERC | CIO: | | | 20 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|-------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мс | DD GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ES | STADO | Registro | USUARIOS Modifico 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. PEL. SERIE D862755D-4237313216 05/10/2023, NT. 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P.4. A-4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.00 | 8,550.00 | 0.00 Al | PROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Litellite | | ., | | | | | | | | | | |
| 3909 | 942 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 87639971 | MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-606-2023 07.03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2023 23.033/2023. FACTURA SERIE A61777B0-363136661 65/10/2023, NIT: 87639971 MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 9.000.00 | 8,550.00 | 0.00 AI | PROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | I otal Fuente | 22 | >,000100 | • | | | | | | | | | |
| 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 1002/2023 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 AI | PROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 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 1300/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 86BB8657-335984352 05/10/2023, NIT: 34546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P.4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 AI | PROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | s | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | : м | IOD GI | РО | 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 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3912 | 235 | 16/10/2023 | DEV | NOI | R 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 30/2023 Y ACUERDO MINISTRIAL 540-2023 15/02/2023, FEL. SERIE 2DEDFCEI: 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 | MPEREI | 09 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3913 | 416 | 16/10/2023 | DEV | NO | R OGA | . ! | 83535144 | PACAY HUN MARINA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-468-2023 2002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023, FEL. SERIE 7D19478-1-1243-498926 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 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3914 | 1000 | 16/10/2023 | DEV | NOI | R OGA | | 105628336 | GUERREO SIERRA GUISELA NICTÉ | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-621-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023, FEL SERIE 4A.44C1.44-1549943930 05/10/2023, NT: 1056/28336 GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ, P. 4. A.4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000,0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | S S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | | -, | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 150

2/11/2023

FECHA 14:39.02 HORA

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPC | 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------------------|--------------|------|---------------|
| 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, 0803/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 1022-2023, 2303/2023, 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 9,000,0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| 3916 | 334 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 28894413 | HERNÁNDEZ DELFINO | Total Fuente PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | 189-273-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 282, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C78SBA1-3983559180, 05/10/2023, NIT 28894413, HERNÂNDEZ DELFINO, P4. Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3917 | 1041 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 45120811 | PEÑA CABRERA DONALD ESTIB | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-419-2023, 8003/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 2303/2023, NUR 659, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL 67994651-1196838524, 05/10/2023, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 ⁶ | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 150

HORA :

FECHA : 2/11/2023 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 | |

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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 189-258-203, 1002/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 283, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 39672DBF-1739736384, 05/102023, 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 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 DIGIEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-610-2023, 07/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 2303/2023, NUR 865, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7D82318F-2866299823, 05/10/2023, NIT 1056/2800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 'S | S | 25/10/2023 |
| 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 DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-413-2023, 1602-2023, 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. Total Fuente | 10,800.00 | 540.00 10,800.0 | 10,260.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREION | 'S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | i otai ruente | | 23,00010 | - | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| 3921 | 502 | 16/10/2023 | DEV | | O GPO OGA | NIT 80985653 | GARCIA DE LEON JAIRO NOE | PAGO POR SERVICIOS | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | | PAGO |
|------|-----|------------|-----|-----|--------------|-----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|-------------------|----------|---------|------|---|------------|
| 3921 | 502 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 80985653 | | PAGO POR SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *************************************** | PROFESION ALES 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 798A5ED0-156042128, 05/10/2023, NIT 80/985653, GARCIA DE LEON JAIRO NOE, P4. | 10,800.00 | \$40.00 | 10,260.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,800.0 | 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 FUTIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÈ, QUICHÈ, 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 9640ASZ-C-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 | MPERE10 | 9 s | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 3923 | 219 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 104219599 | YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 144, SOL JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 69 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, 66102023, NIT 104219599, YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 **DE** 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02

g

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPC |) 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 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, CONTRATO 189-184-2023, 36(02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 150/2023. NUR 199, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 61B8B173-3155775298, 05/10/2023, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL, 44. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3925 | 192 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 90131282 | MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY | PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 30/20/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 150/20/203, 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 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREI(| 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 3926 | 318 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 31437133 | PÉREZ GÓMEZ ARMANDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEFANTIGIA 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 1D90655E-3020506757, 05/10/2023, NIT 31437133, PÉREZ GÓMEZ ARMANDO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE16 | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | U | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo NIT GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 16/10/2023 DEV NOR OGA 113499388 ICAL GÓMEZ EMILY EIMY PAGO POR SERVICIOS EN 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 25/10/2023 ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE ATLETISMO ESCUEL A 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. 22 15,000.00 **Total Fuente** MPERE109 S JOM CUZ NESTOR PAGO POR SERVICIOS DE 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRUZ2 MIREVAS? 1035 16/10/2023 DEV NOR OGA 78346266 9,000.00 450.00 25/10/2023 BRAULIO VICENTE 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 22 **Total Fuente** MPERE109 S 16/10/2023 50907190 LÓPEZ LÓPEZ HELEN PAGO POR SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 25/10/2023 332 DEV NOR OGA ENSEÑANZA Y ROCÍO 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, 22 9.000.00 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | DD GPO |) NII | 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| 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, 0103/2023, ACUERDO MINISTERIAL \$48-2023, 0903/2023, NUR 605, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FB1C4D8-1866485387, 05/10/2023, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 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 FISICA, MES SEPTIEMBRE 2023, CONVENIO INTERNISTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA - DIGEF-Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL. RES 685 28/02/2023 Y ACUERDO 1651 29/05/2023 FACTURA SERIE EDAAE9AE NO. 1952269354 027/10/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL TELECOMUNICACIONES GUATEL | \$5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 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 MBBY S VO MBPS PARA DIGEF- RESOLUCION 685-2023 FECHA 28/02/0237 V ACUERDO MINISTERIAL NO.1651-2023 DE FECHA 29/05/2023. PAGO MES SEPTIEMBRE 2023, PAGO MES SEPTIEMBRE 2023, PAGUBA SERIE 4DSCF677 NO. 241482/241 02/10/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE I C | 9 S | S | 17/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 40,000. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| Process Proc | EJEKC | CIO. | | | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|-----|-----|-------|-----------|--------------------|--|----------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|---------------|
| Company of the process of the proc | | | FECHA | REG | мог | O GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| 231 10/10/2013 10/10 1 | 3933 | 3768 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 104077425 | | concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF - durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1832 A-4288 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 23/10/2023 |
| MATILINI Outspread proposed subject of propos | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | , | | | | | | | | | |
| 9915 3766 16/10/2023 DEV NOR TRF 112/20053 COC SAGUI ANGEL GABREL Page de Segunda transferencia per concepta de estipenda o actividar civica que pertisque nel reprotecto a civica que pertisque nel reprotecto de civica de | 3934 | 3767 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 118256556 | | concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguiaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercició fiscal 2023 Decreto 20-2033. Acuerdo Gubernativo 296-2023 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1833 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 23/10/2023 |
| CABRIEL CORROL de conçeço de elégique à sarvidar civos que partique en le proyecto civos que partique en la proyecto civos que partique en le proyecto civos que partique en la | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | | |
| 3936 3765 16/10/2023 DEV NOR TRF 116746114 MARTÍNEZ RUÍZ YESELI Pago de Segunda transferencia por 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYAS2 MPEREIO9 S S 23/10/ crivico que participa en el proyecto "Mojornamiento de los aprendizajes en Materidica, 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. A cuerdo fubbenativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1812 A-2288 | 3935 | 3766 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 112220053 | | concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige. Apoyo Psicoremocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-2023. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1831 A-4288 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 23/10/2023 |
| MARITZA concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoenoccional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF - durante el ejercicio fisica 2032 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023, Sol. OMN NUR 1812 A 4288 | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | | |
| | 3936 | 3765 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 116746114 | | concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguiaje. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercició fiscal 2023 Decreto 20-2033. Acuerdo Gubernativo 296-2023 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1812 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | | | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 **DE** 150

FECHA: 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| | | | | | | | | | 1401/mo | 1401/mo | 1401/mc | 1.501/mc | | | ****** | | | | P | nn err |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|-----------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REC | G M | OD GPC | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | o n | SOL. PAGO | PAGO | FECH/ 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 lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resiltencia, a través de actividades ididicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fisical 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 | 23/10/202 |
| | | | | | | | | 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 20-20/3. 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 | t 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercició fiseal 2023 Decreto 20-203. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1827 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 2,200.00 | 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 | t 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 ididicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 |

Expresado en Quetzales

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:

| Pich | EJEKC | icio. | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|-----|------|-----|--------------|----------------------|---|----------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|---------------|
| April | | | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| Page September Page Pa | 3941 | 3772 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 111577411 | | concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apopo 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 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 23/10/2023 |
| FARDELA Survey or de regional as revises since operation as revises and reproduct activities | | | | | | | | | i otai ruente | 22 | 2,200.00 | • | | | | | | | | | |
| 1943 3770 16/10/2023 DEV NOR TRF 18510339 NOL QUELERICKSSON Page de Segmela menderencia per cencego de edispendio servidar elvico que principe en el propodo el coligonido servidar elvico que principe en el propodo el coligonido servidar elvico que principe en el propodo el coligonido servidar elvico que principe en el propodo el coligonido servidar el Nogemento de los posibilitativos de actividado blaciar primervolo per la Direccia General de Educación Fines 2002F. Activo Colemento de 20-200. Activo Colemento d | 3942 | 3771 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 110110072 | | concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apopo 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 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 23/10/2023 |
| NOSÉ ELIUD concepto de eliptoria or el proyecto el visione participa en el proyecto el programa de l'apprendica participa en el programa del programa d | | | | | | | | | 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 Psicoennocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección Gierral de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 20/31 Decreto 20/2003. Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1829 A-4228 | 3943 | 3770 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 118510339 | | concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF - durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2023. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1830 A-4288 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | s | 23/10/2023 |
| concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto ' Mejoramiento de los parendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoenocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas' promovido por la Dirección General de Educación Fisica – DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1829 A -4288 | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | | | | |
| | 3944 | 3769 | 16/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 118230808 | SIS MO WILSON ANIBAL | concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apopo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercició fiscal 2023 Decreto 20-2033. Acuerdo Gubernativo 296-2023 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. S.ol. OMN NUR 1829 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | s | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | | | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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. Total Part | No | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | SOL | PAGO | FECH/ |
|--|------|------|------------|-----|-----|-------|---|----------|--------------------|---|----------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|-----------|
| PRINCE P | | | FECHA | REG | М | OD GP | ю | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | FAGO | PAG |
| 16/10/2023 DEV NOR OGA 6719905 MENDIZA CILAMORRO MYNOR DAVID PAGO DE SERVICIOS DE ENSENAZA Y ENTREMAMENTO DE CONTROLLA DE CONTR | 3948 | 1009 | 16/10/2023 | DEV | NOR | : OGA | 7 | 9871348 | | 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 SDAOSECS, NUMERO 3206827175, FECHA 05/10/2023, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, PRODUCTO 4. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPEREIC | 99 S | S | 25/10/202 |
| ENTREAMMENTO DE SINCHALORIS DEPORTIVA DISTRIBUTA DISTRI | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,800. | 00 | | | | | | | | | |
| 3950 335 16/10/2023 DEV NOR OGA 100970052 MACH OLIVA JULIAN PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREYAS2 MPEREI09 S S MIGUEL ENTERNAMIENTO DE INICACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIFE, EN GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, NIR 149, SOL. JEFO ESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-312, 229, CONTRATO NO. 189-110-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 510-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 510-202 | 3949 | 452 | 16/10/2023 | DEV | NOR | e OGA | 6 | 7190405 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORITIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 326, SOL. D.D.E., 65 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. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 25/10/202 |
| MIGUEL ENSEÑANZA Y ENTENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 149, SOL. JIFFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-110-2023 DE FECHA OI DE FERRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 612EC754, NUMERO | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 04/10/2023, NIT 1009/70052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 4, | 3950 | 335 | 16/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | 1 | 00970052 | | 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), CONTEATO 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 40410-2023, NIT 100970052, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE (C | 19 S | S | 26/10/202 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | C D | 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., 69 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-702-203 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1095-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 5FASA20D, NUMERO 262-4668738, 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 BADDEG-94 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 | 22,200.0 | 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 2906/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2118-2023 1007/2023. FEL. SERIE DF74787DF- 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. | DU | | | | | | | | |
| 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 0507/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2154-2023 1307/2023, FEL. SERIE 61D09744-1717584657 1010/2023, 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 |

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GPO |) N | T DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | ARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|---------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 3958 | 3028 | 16/10/2023 | DEV | NOF | . OGA | 8557778 | 2 CHAION 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 | MPERE | 109 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 15,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 3959 | 408 | 16/10/2023 | DEV | NOF | . OGA | 854737: | 8 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 7/02/2023. 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 | MPERE | 109 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 3960 | 3074 | 16/10/2023 | DEV | NOF | . OGA | 112548- | 74 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 1707/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2282-2023 2407/2023, FEL. SERIE EGGE257A 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 | MPERE | 109 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 19,800. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| No. | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUAI | RIOS | | | SOL. | PAGO | FECH |
|------|------|------------|-----|-----|-------|-----|-----------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|---------|------|-------|-----------|
| CUR | ORI | FECHA | REG | М | IOD (| GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | | | Aprobo | S. Pago | PAGO | 1.100 | PAG |
| 3961 | 3045 | 16/10/2023 | DEV | NOI | R OG | ĞΑ | 73160601 | PEREZ YULY YOJANA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGIEF, GUATEMALA, UR 1316, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-241, 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 41/201CC3, NUMERO 2201832191, FECHA 0610/2023, NIT 73166001, PEREZ YULY YOJANA, PRODUCTO 02. | 21,000.00 | 1,050.00 | 19,950.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFC | RUZ2 | MIREVAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 21,000. | 00 | | | | | | | | | | |
| 3962 | 3015 | 16/10/2023 | DEV | NOI | R OG | ĞΑ | 107725258 | JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN SUB-DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 1366, 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 SSBA8737 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 | MF4 | eruz2 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 15,000. | 00 | | | | | | | | | | |
| 3963 | 3019 | 16/10/2023 | DEV | NOI | R OC | GA. | 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 | МР | CRUZ2 | MIREVAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 25/10/202 |

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPO |) NII | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicit | o 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, PODIG64, NUMERO AVSTISÁ-611, FECHA 10/10/2023, NIT 81/731/7, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO 2. | 32,000.00 | 857.14 | 31,142.86 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 99 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 DIGIEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1124-2023 21/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2401-2023 31/07/2023. FEL SERIE 98ESFEGE: 3252568683 101/02/023, NIT: 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA. P. 2. | 26,250.00 | 1,312.50 | 24,937.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPEREI(| 09 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 26,250. | .00 | | | | | | | | | |
| 3966 | 338 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 10820435 | 9 ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, MAZATENANGO, SUCHITEPQUEZ, NUR 286, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-263-2023 DE FECHA I DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D6A445FF, NUMERO 2694791641, FECHA 05/10/023, NTI 108/204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 999 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 **DE** 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| No. No. CUR OR 3967 451 | RI FE | | REG DEV | MOD NOR | | NIT 75407418 | DESC. BENEFICIARIO 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, | MONTO GASTO 9,000.00 | MONTO DEDUCCION 450.00 | MONTO LIQUIDO 8,550.00 | MONTO SALDO | ESTADO APROBADO | Registro MFCRUZ2 | Modifico | ARIOS Solicito | Aprobo MIREYAS2 | S. Pago MPERE109 | SOL. PAGO | PAGO S | FECHA PAGC 25/10/2023 |
|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|-----|--------------|--|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| | | | DEV | NOR (| OGA | 75407418 | | 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, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | М | FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| 3968 3012 | 012 17/1 | 7/10/2023 | | | | | | NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, PRODUCTO 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 3968 3012 | 012 17/1 | 7/10/2023 | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | | | |
| | | | DEV | NOR 0 | OGA | 50308602 | MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION Y ESCANEO DE EXPEDIENTES DE VEHICULOS EN DIFERENTES COMISIONES, PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, GUATEMALA, NUR 1326, SOL SERVICIOS GENERALES, GUATEMALA, NUR 1326, SOL SERVICIOS GENERALES, BUNIO DE 2032, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2114-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 05822620, NUMERO 2991043634, FECHA 02/10/2023, NIT 50308602, MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA, PRODUCTO 2. | 16,800.00 | 840.00 | 15,960.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | М | FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 16,800.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3969 220 | 17/1 | 7/10/2023 | 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 O 70 DE FEBERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBERERO DE 2023, FACTURA SERIE CADGEZES, NUMERO 1138967160, FECHA 05/10/2023, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARJI ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 04. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | М | FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 **DE** 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| EJERC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|----------|------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------------------|---------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD G | SPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicit | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH/ PAGO |
| 3973 | 209 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OG. | A | 2109571K | DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, NUE 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 CO0613DC, NUMERO 2151631163, FECHA 05/10/2023, NIT 21/09571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS | : MPEREI |)9 S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3974 | 460 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OG | A | 99568535 | GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPGQUEZ, NUR 288, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-246-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 927/DDICD, NUMBEO 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 | MIREYAS | : MPEREI |)9 S | S | 25/10/202: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3975 | 946 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OG. | A | 76043754 | HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-607-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1016-2023 23/03/2023. FFL. 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 | MIREYAS | 2 MPEREI |)9 S | S | 25/10/202: |

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 61 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

REPORTE: R00804107.rpt

| EJEKC | CIO. | | | 202 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|------------|----------------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago PA | OL. PAGO GO | 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 189-214-2033 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023, FEL. SERIE 9DSBP2CS-3898164139, 06/10/2023, NTI: 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 | MPEREI09 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | |
| 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 ACCUERDO MINISTERIAL 542-2023 15/02/2033. FEL. SERIE EGOB99AD- 253846779 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 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | |
| 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 LA. CONTRATO 189-170-2023 0602/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 04648AI.C. 2951890031 05/10/2023, NIT: 7112/0084 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 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | |
| 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 189-467-2032 2002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1002/2023 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 | MPEREI09 S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | M | OD GPO |) | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTAI | DO Registi | USUARIOS o Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|-------|-----|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | ı | | | | | | | | |
| 3980 | 484 | 17/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | 62591 | 096 | ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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, NTF- 6259 1096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL, P. 4, A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROB | ADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 9 S | s | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 1 | | | | | | | | |
| 3981 | 224 | 17/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | 72274 | 212 | 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 ACUEDDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023, FEL. SERIE 12B4CSD2-3630517198 05/10/2023, NIT: 72274212 MONTERROSO ZUNIGA CARLOS OTILLO. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROB | ADO MECRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREII | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 1 | | | | | | | | |
| 3982 | 287 | 17/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | 21055 | 521 | GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-98-2023 01/02/023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/023, FEL. SERIE 81/A01509-3301524061 05/10/2023, NIT: 21055521 GUERREGO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROB | ADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE II | 99 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | ' | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| | CIO: | | | 202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|--------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | C D | SOL. PAGO | PAGO | FECH. PAG |
| 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. CONTEATO 189-95-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023, FEL. SERIE 960DFBEG-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 | 25/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 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-4502. FACTURA ELECTRÓNICA D4313618-525486778. 2909/2023, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 181,483.80 | 0.00 | 181,483.80 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 18/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 181,483.8 | 30 | | | | | | | | | |
| 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-4502. FACTURA ELECTRONICA 4ED1815=3844426172, 2900/2023, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 152,291.51 | 0.00 | 152,291.51 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 18/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 152,291.5 | 51 | | | | | | | | | |
| 3995 | 3067 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 93759185 | ZECEÑA FUENTES OTTONIEL | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-108-2031 4407/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2275-2023 2407/2023. FEL. SERIE 07CCD2AA-590399036 16/10/2023, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL. P.2. | 19,800.00 | 990.00 | 18,810.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 150

2/11/2023

14:39.02

FECHA HORA

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

| CANTO PICH Mark | EJERC | ICIO: | | | 20 | | | , | referred FRE, Clase Wild B | , | | | , | J | 9 · · · · | | | | | |
|--|-------|-------|------------|-----|------|--------|----------|------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|------|----------|------------------|---------|----------|------------|---|---------------|
| Part | | | FECHA | REG | 3 мс | DD GPO |) NI | T DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | 0.70 | | FECHA PAGO |
| 299 299 1719 202 202 | 3996 | 3176 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 2196113 | | 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 287FCFDC-1402490512 10/10/2023, NIT: 2196/1131 DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, P. 2. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |
| TECHNOSIS NERSENSALY STEEL | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 23,100.0 | 10 | | | | | | | | |
| 3998 284 17/10/2023 DEV NOR OGA 813/3945 TIZZE ESTRADA CARDIN PAGO FOR SERVICIOS ANDREINA SITEMA CARDIN PROPERTICAL SERVICIOS | 3997 | 289 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7617373 | PEREZ KEVIN ANTONIO | TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-112-2023 02/02/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023, FEL. SERIE 2A5022A4-3458285599 5/10/2023, NIT. 76/13739 PEREZ KEVIN ANTONIO, P. 4. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |
| ANDREÍNA TICNICOS EN RISENAMENTO DE ENTERAMIENTO DE ENCLACION EPOERTIVA DISCIPILINA DE GIONNASIA PARA LA ESCUELE PARA LA ESCUELA PARA LA ESCU | | | | | | | | | | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | |
| 3999 3089 17/10/2023 DEV NOR OGA 7845/2945 CRASBORN MENDEZ PAGO POR SERVICIOS 25,200.00 1,260.00 23,940.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREYAS2 MPEREIO S S 26/10/20. GUSTAVO ADOLFO TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1108-2023 2007/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2392-2023 31/07/2023. FEL SERIE 74C706-02-2011710796 10/10/2023, NT: 7845/2945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO, P. 2. | 3998 | 284 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 8313294: | S ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA | TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE NICIACION 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, PEL. SERIE 4DDBDESC. 4130033097 5/10/2023, NIT. 83132945 ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA. P. 4. A-4312 (29) | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |
| GUSTAVO ADOLFO TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1108-2023 2007/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 229-2/203 31/07/2023. FEL. SERIE 74-C766-2-2 2017/10796 101/02/023, NT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 2. | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | |
| Total Fuente 22 25,200.00 | 3999 | 3089 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7845294: | | TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1108-2023 2007/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2392-2023 31/07/2023. FEL. SRBE 74C70E62- 2011710796 10102023, NIT. 78452945 CRASBORN MENDEZ | 25,200.00 | 1,260.00 | 23,940.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | | 22 | 25,200.0 | 0 | | | | | | | | |

Expresado en Ouetzales

2023

EJERCICIO:

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

MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 1002 17/10/2023 DEV NOR OGA 75433516 SOLIS MENDEZ SABINO PAGO POR SERVICIOS DE 9,000.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 26/10/2023 ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FUTROL ESCUEL A 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. 22 9,000.00 **Total Fuente** MPERE109 S GOMEZ COS DIONICIO PAGO POR SERVICIOS DE 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRUZ2 MIREVAS? 238 17/10/2023 DEV NOR OGA 88405834 9,000.00 450.00 26/10/2023 ROLANDO 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 22 Total Fuente MPERE109 S QUIZAR LEMUS ERICK PAGO POR SERVICIOS DE 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 DEV 106458787 9,000.00 450.00 8,550.00 26/10/2023 17/10/2023 NOR OGA ULICER 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 A07FC656-1885949562 13/10/2023, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, 22 9,000.00 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|----------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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 DEGASS52, NUMERO 602163337, FECHA 16/10/2023, NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE, PRODUCTO 2 | 37,000.00 | 2,703.57 37,000. | 34,296.43 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | 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 184-1100-2023, 2007/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2396-2023, 31/07/2023, NUR 1448, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL 5600/2019-4072425510, 11/10/2023, NIT 39093026, CORNEIO 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, 0707/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2276-2023, 2407/2023, NUR 1368, SOL, URUDICO, 04 PRODUCTOS, A-4248, FEL 32DCASE3-520503618, 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 PROVECTOS DE COOPERACIÓN INTERNSTITUCIONAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1097-2023, 1907/2023, 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 |

Expresado en Quetzales

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:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | G M | IOD GI | 90 | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUA Modifico | | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----|----------|---------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|--------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 27,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4007 | 497 | 17/10/2023 | DEV | NO | R OGA | | 75407124 | SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL | 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, A4312, FEL 94B4A1D-4261/76/1011, 05/10/2023, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | Mi | PCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 19 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4008 | 435 | 17/10/2023 | DEV | NO | R 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 NUE 317, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BC9DDSBF-36783466, 05/10/2023, NIT 740/7310, PEREZ HERRERA ENNESTO LEONEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | Mi | CRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 99 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4009 | 486 | 17/10/2023 | DEV | NO | R OGA | : | 33862591 | CORDON FLORES KEVEN AMADO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-310-2023, ACUERDO MINSTERIAL 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 | м | CRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 99 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GI | PO | 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|------|-------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 4011 | 3108 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 1956 | 33663 | 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 ANO 2023. SOL ENER PIUR 677 A-4302 FACTURA \$893059-2371111066 18/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 103,232.74 | 0.00 | 103,232.74 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI(| 09 S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 103,232. | 74 | | | | | | | | | |
| 4012 | 3132 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 1956 | 33663 | 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 EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES ANO 2023 SOL CTN NUR 816 A-4287 FACTURA FFBDB809-2780777615 25/09/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANNONIMA. | 91,975.00 | 0.00 | 91,975.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE I | 199 S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 91,975.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4013 | 438 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 1050 | 12955 | 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, 1400/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 321, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL 757119FB-184610193, 13/10/2023, NIT 10/501/2955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GP | 0 | 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----|--------|----------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 4014 | 361 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 927 | 760066 | RAC BOROR BAYRO ISMAEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, UR 150, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-126-203 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 510-203 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 75E84F32-1726824601, 1310-2023, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 4015 | 693 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 968 | 824239 | VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÊN, CONTRATO 1894-33-2023, 1702/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 0103/2023, 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 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | l | | | | | | | | | |
| 4016 | 243 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 962 | 237724 | VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, COURDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023, FEL SERIE EOAEZEDC - 800148046 13/10/2023, NIT: 905237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS A-4312, P. 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | s | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 **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

2023

| EJEKCI | icio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|----------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|------------|----------------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | C D | OL. PAGO GO | 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 RETALHIUEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-93-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL. 516-2023 14/02/2023. FEL SERIE B08271E7. 3922-91804 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 1400/2023. FEL SERIE 67EC163B-2058505417 13/10/2023 MT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P. 4. A-4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9.000.00 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 § | s | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | | ., | | | | | | | | |
| 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 0103/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023, FEL. SERIE 1950A11B-1303008875 13/10/2023, NTI-84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P. 4. A4312 (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 | | | | | | | | |
| 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 623-2032 31/02/2023. FEL. SERIE 426059D3-2598457167 13/10/2023, NIT: 10/2412723 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 s | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | Mo | OD GPC |) 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 | 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 364-2023 15/02/2023, PEL. SERIE 0866/2DB 7-36896/0358 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 | MPERE10 | 9 S | S | 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 ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO 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 090DSE27-1195133194 13/10/2023, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P. 4. A-4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.00 | 8.550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| 4023 | 3990 | 17/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 116702583 | MALTEZ GARMA 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 Restiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fissal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1784 A-4-288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | , | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 **DE** 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCI | CIO: | | | 20 | 23 | | | terente i KE, Clase Wiod D | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|-----------|------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|--------------|------|--------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MO | DD GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago PAGO | PAGO | FECH. PAG |
| 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 14402/2023 Y ACUERDOO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE E48C9AEA-1 862/028570 13/10/2023, NIT: 27753530 MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER. P. 4. 4–3112 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | |
| 4027 | 1001 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 86486217 | ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-622-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. A73DERA-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 | 0 | | | | | | | | |
| 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 140/22/023, FEL. 91C7363F-3331411824 13/10/2023, NIT: 100853579 BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 9,000.01 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | |
| 4029 | 286 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 68462522 | MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPILINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, CONTRATO 189-175-2023 66/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. 6CCE/34-2098/037991 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 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GP | 90 | 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 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4030 | 248 | 18/10/2023 | DEV | NOP | : OGA | 54: | 571057 | CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, CONTRATO 189-103-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023, FEL 46828378-4201269585 1310/2023, NTI: 54571057 CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P. 4. 4-312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4031 | 974 | 18/10/2023 | DEV | NOF | : OGA | 109 | 9366018 | POOU TOT DANIA ALBERTINA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 18-553-2023 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 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | | | | | |) (CONTRACT | | |) menon | | _ | |
| 4032 | 340 | 18/10/2023 | DEV | NOF | : OGA | 81: | 518641 | MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINITLA, ESCUINITLA, CONTRATO 189-307-2023 130/2/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/0/2/2023, FEL. SERIE 6AB4CZCO- 1472876083 13/10/2023, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE, P. 4. A-4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREI | S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 150

FECHA: 2/11/2023 14:39.02 HORA:

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 | MO | D GP | ю | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USI Modifico | JARIOS Solicito | Aprobo | 0.7 | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|----|---------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 4033 | 344 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 72 | 2515538 | CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANOO, SUCHITEPFOQUEZ, CONTRATO 189-247-2023 100/22/023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, FEL. SERIE 1602E7F0-1947681451 13710/2023, NIT: 72315538 CHIOURIN 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 | 26/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | | |
| 4036 | 3115 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 19 | 9563663 | BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE JUEGOS DE PANTS, TALLA XL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBANCHIMALTENAGO, QUEZ ALTEPEQUE, MIXCO, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN. AÑO 2023. SOLENFE.NUR 674 A-4302. FACTURA ELECTRONICA F5567F84-1084706569, 29092023, NIT 19563663. BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 34,647.50 | 0.00 34.647. | 34,647.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 23/10/202 |
| 4037 | 3018 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 97 | 7353981 | GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS | Total Fuente 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 2525213852, FECHA 11/10/2023, NIT 97353981, GRIJALYA TOLEDO WENDY | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/202: |
| | | | | | | | | | ODALYS, PRODUCTO 2. | | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 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

2023

| EJERCI | CIO: | | | 202 | .5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|-------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MO | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO E | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico 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, 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 D668B8P3-356956650S, 13/10/2023, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 4 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 A | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE108 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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, 2806/2023, NUR 1295, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL. 2E1DAB3D-4028320581, 10/10/2023, NIT 38915788,HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, P2. | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 A | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 18,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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, 40407/2023, NUR 1308, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 33E20.01-81/2205833, 11/10/2023, NIT 87077663, AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY, P2. | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 A | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 105 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 15,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4041 | 439 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 85019275 | QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUNITLA, ESCINTLA, CONTRATO 189-388-2023, 1502-2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/102-2023, NUR 3-49, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL E90098F6-410346, 13/10/2023, NIT 85019275, QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 A | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 10S | S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GP | 0 | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito Ap | probo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----|-------|----------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | |
| 4042 | 966 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 891 | 71578 | TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANOO, CONTRATO 189-580-2023, 0303/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 1403/2023, NUR 612, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E210A0DD-2348173968, 131/02023, NIT 89/11578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | s | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | |
| 4043 | 647 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 857 | 15239 | FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVAS, DIGEF, SOLULÁ, CONTRATO 189-412-2023, 1602-2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01032-023, NUR 373, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL C6B4-00DE-1115967384, 13/10/2023, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, PA | 10,800.00 | 540.00 | 10,260.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,800.0 | 10 | | | | | | | | |
| 4044 | 499 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 888 | 52180 | FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-370-2023, 1402-2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 2802-2023, NUR 344, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F03E9994-3362/76125, 1310-2023, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000,0 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | i otai i uente | ·= | .,00010 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | D GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. 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 DIGIEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-152-2023, 0302-2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 1502-0233, NUR 158, SOL. D.D. E., 69 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 | MPERE | 09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 |)0 | | | | | | | | | |
| 4046 | 197 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88382214 | TZUL TZUL ERICK ERNESTO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIE, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-120-2023, 02/02/02/03, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/02/03, NUR 136, SOLD. D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FCA07DE4-2095924181, 13/10/2023, NT 83882214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE! | S S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4047 | 261 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 84057025 | PABLO LACAN SALVADOR | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, SOLOLÁ, 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 2BB33981-1788 (68581, 13/10/2023, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYA\$2 | MPEREI | 09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MO | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. 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, ACULEDO MINISTERIAL 703-2023, 27'02/2023, NUR 403, SOL, D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0809AFI1-3092990063, 131'02/023, NIT 4185174, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREL | 109 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., 65 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 5FA7BIFB-4179117704 13102023, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 109 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, JALLAPA, CONTRATO 189-142-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 160, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-312, FEL F8AS8E4D-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 | MPEREI | 109 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| AURICAL OF PRODUCTOR PRODU | No. | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIO | | | | SOL. | PAGO | FECH |
|---|------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----------|----------------------|---|----------|-----------|----------|-------|----------|----------|---------------|-----------|-------|----------|------|------|-----------|
| PRINT PRIN | CUR | ORI | FECHA | REG | 3 N | 1OD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico Soli | cito Apro | bo S | S. Pago | PAGO | | PAG |
| ## 15 18 18 18 18 18 18 18 | 4051 | 446 | 18/10/2023 | DEV | NO | R C | OGA | 72374500 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FÚTIBOL, ESCUELA DEPORITIVA 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 05/102023, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | 2 MIR | EYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/203 |
| DOUGLAS ALBERTO TENCACC COMO SALVANIDAS PARA NATACIÓN ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, PAR PARA NATACIÓN ESCUELA DEPORTIVA DE PORDETO REPLANA DE PRETINA DE FIRERO DE 201, ACUENDO PARA NATACIÓN DE FIRERO | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| ## Total Fuence ## 12 9,000.00 ## 18/10/2023 DEV NOR OGA #\$109312 LUCAS PONCIO OTONIEL PAGO DE SERVICIOS DE ENSENANZA Y ENSENA | 4052 | 301 | 18/10/2023 | DEV | NO | R C | OGA | 93823452 | | TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 165, SOL. D.D. E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-166-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F20EDD60, NUMERO 2933409195, EFCHA 13/10/2023, NIT 938/23452, RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | MIR | EYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/20 |
| ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, OUQUEÉ, NUR 399, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29). CONTRATO No. 18-417-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C2330688, NUMERO 3446754502, FECHA 310102023, NIT \$5109312, | | | | | | | | | | | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO 4. | 4053 | 431 | 18/10/2023 | DEV | NO | R C | OGA | 85109312 | LUCAS PONCIO OTONIEL | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FÚTIBOL, ESCUELA DEPORITIVA 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 8510/312, LUCAS PONCIO OTONIEL, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU | 22 MIR | EYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/20: |

Expresado en Quetzales

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

2023

| SINSEANCE SINS | No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD (| 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 |
|---|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|----------|--------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| ## April 18/10/2023 DEV NOR OGA SIN211 CHAMO HUREZ OSCAR ROMEO PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 8.00 APROBADO MECRIZZ MICRIZZ MICRIZZ | 4054 | 294 | 18/10/2023 | DEV | NOR | 00 | GΑ | 87894505 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 219, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATIO 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 FST69303, NUMERO 2237091201, FECHA 13/10/2023, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 19 S | S | 26/10/2023 |
| ROMEO SINSANZEA V | | | | | | | | | | | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| KIMBERLY ALEJANDRA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 613, SOL. D.D.E., 65 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, | 4055 | 277 | 18/10/2023 | DEV | NOR | 000 | GΑ | 3814211 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 197, SOL D.D.E., 65 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. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 99 S | S | 26/10/2023 |
| FACTURA SERIE AD18E38E NUMERO 284932509, FECHA 13/10/2023, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 4. | 4056 | 1007 | 18/10/2023 | DEV | NOR | oc | GΑ | 89289137 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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 ADJESSE NUMERO 2849325093, FECHA 13/10/2023, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREIG | 99 S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 81 DE 150

: 81 DE 1

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

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

REPORTE: R00804107.rpt

| EJEKC. | icio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTA | OO Registro | USUARIOS Modifico 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, WILL 147, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-137-2023 DE FECHA JOS DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2032 DE FECHA JORDONAS DE FEBRERO DE 2023, FEL CB62AS37-2876133079, FECHA JORDONAS DE FENDA JORDON | 9,000.00 | 450.00 9,000.00 | 8,550.00 | 0.00 APROE | ADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| 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 FERBERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FECHA 14 DE TEBRERO DE 2023, FECHA 13/10-2023, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 9,000.00 | 8,550.00 | 0.00 APROE | ADO MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREVAS2 | MPERE109 | s | S | 25/10/2023 |
| 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 A DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 457, SOL D. DE. 65 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-429-2033 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 131012023, NTI 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDL DOLIANA, PRODUCTO 4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 0 | 8.550.00 | 0.00 APROE | ADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | s | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 82 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

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

REPORTE: R00804107.rpt

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GP | O 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|----------|----------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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. 189-397-203 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE ELEFESEC, 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 99 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., 65 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 1310/2023, NTI 89508467, CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO, PRODUCTO 4 | 9,000.00 | 450.00 9.000. | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 99 S | S | 25/10/2023 |
| 4062 | 432 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 85258415 | GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 354, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTEATO 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 B213826, NUMERO 1477133853, FECHA 13102023, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PRODUCTO 4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MiREYAS2 | MPERE II | 99 S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 150

FECHA

2/11/2023

14:39.02 HORA 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

Expresado en Quetzales

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

2023

| Column Property | EJEKCI | icio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------------|-----|-----|-------|----------|----------------------|--|----------|--------|----------|------|--------------|----------|---------|----------|----------|----|------|---------------|
| FRANCIS AMERICAN RESPONSA REPRESENTATION REPRESENTA | | | FECHA | REG | м | DD GP | O NI | T DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| 1802 1819-2023 1819-2023 1819 1819-2023 1819 1819-2023 1819 1819-2023 1819-2 | 4066 | 434 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 89010817 | | ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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 4024F7AI, NUMERO 2501133589, FECHA 1310-2023, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| FERNANDO TECNOS DE INSUÑANZA Y ENTERNANDO ENTERNANDO RECHEROMENTO DE ROLLIGO DEPUTITO E ROLLIGO DEPUTI | | | | | | | | | | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 4068 882 18/10/2023 DEV NOR OGA 42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO PAGO DE SERVÍCIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO NECRUZ2 MIREYAS2 MPEREIOP S \$ 25/10 MIREYAS2 MPER | 4067 | 684 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88503895 | | TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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 2385075848, FECHA 13/10/2023, NIT 880/3895, SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO, PRODUCTO 4. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| AURELIO ENSENANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEFORTIVA DE DIGE, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR 604, SOL D.D. 6. 5P RODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-54-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 833-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 74407132, NUMERO 419861794, FECHA 13/10/2023, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, PRODUCTO 4. | 40.00 | 882 | 18/10/2022 | DEV | Non | 064 | 4202227 | LODEZ BAMIBEZ MARCO | | | | | 0.00 | 4 DD OD 4 DO | MECRUZ2 | MECRUZ2 | MIDEVAS2 | MPEPE100 | e. | | 25/10/2023 |
| Total Fuente 22 9,000.00 | 4008 | 002 | 10/10/2023 | DEV | NOK | OUA | 4203333 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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, INDMERO 4139861291, FECHA 13/10/2023, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO | | | | 3.00 | SERVIDADO | | | | | ٠ | ٥ | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | .00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 150

2/11/2023

FECHA:

14:39.02 HORA:

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

| EJERCI | | | | 2 | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | Houston | | | 601 | DACCO | EBOTT |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----|----------|--------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------|-------|-------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | G M | MOD (| GРО | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicit | o Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH PAG |
| 4069 | 443 | 18/10/2023 | DEV | NO | DR OG | A | 38471108 | LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA DE INICIACION DEPORTIVA DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-457-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 778-2023 3/03/2023, FEL. SERIE E232A4C0- 527056949 13/10/2023, NTT. 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P. 4. A-312 (29) | 10.500.00 | 525.00 | 9,975.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPEREIO | 9 S | S | 25/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,500.00 |) | | | | | | | | | |
| 4070 | 349 | 18/10/2023 | DEV | NO | DR OG | A | 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 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 4013EE37-3618652650 13/10/2023, NIT.89545591 PREDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 4. A-4312 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | S | 25/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 |) | | | | | | | | | |
| 4072 | 406 | 18/10/2023 | DEV | NO | DR OG | A | 57486476 | TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA II, CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-378-2023 15/002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023, FEL. SERIE 4CEF67DP-362234439 13/10/2023, NIT: 5/7486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 (| 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | S | 25/10/20: |
| 4072 | 220 | 19/10/2022 | DEL | | n cc | | 77014070 | DUIZ DODDICUEZ DENE | | 0.000.00 | 450.00 | 0.550.00 | 0.00 | A DD OD A D C | MECRI172 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 0 6 | S | 25/10/20 |
| 4073 | 330 | 18/10/2023 | DEV | NC | OR OG | м | 77014979 | RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-234-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE B08253FD. 2241283092 13/10/2023, NTT. 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 4. A-4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9.000.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | on CrOZZ | NFF-RUZZ | SHKE1A32 | MPEKGIU | | 5 | 25/10/202 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 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

2023

| EJEKC. | icio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|--|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | o n | OL. PAG AGO | GO FECH PAG |
| 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 610/2023, NIT. 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P. 2. A-4241 (83) Total Fuente | 19,200.00 | 857.14 19, 200.0 0 | 18,342.86 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | s s | 25/10/202 |
| 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 189-486-2032 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 | MPEREI09 | S S | 25/10/20: |
| | | | | | | | | 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA , ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-399-2023 1602/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 2702/2023, 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 | 25/10/20: |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | |
| 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, GUATEMALA, GONTRATO 189-952-203 2006/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1988-2023 28/06/2023.FEL SERE DIDACI35-169/2025237 16/10/2023, NT: 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 | 25/10/202 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| CUR | No. ORI | FECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|-----|------|-----|-----------|----------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 4078 | | | REG | 3 N | 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 |
| 4078 | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 16,500.0 | 00 | | | | | | | | | - |
| | 3179 | 18/10/2023 | DEV | NO | DR O | GΑ | 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 184-1131-2023 24/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL2397-2023 31/07/2023, FEL. SERIE 36/17BEFS - 3654304036 10/10/2023, NIT: 10/2699526 VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRILZ, P. 2. | 31,500.00 | 1,575.00 | 29,925.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 31,500.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4079 | 449 | 18/10/2023 | DEV | NC | DR O | ·GA | 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. 4.0, 59 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 EOBAGECS, 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 | MPERE10 | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4080 | 999 | 18/10/2023 | DEV | NG | DR O | φGA | 73431184 | CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEFORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR (69), SOL. D.D.E., 69 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 | MPERE10 | 9 S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| PRINCE P | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTE | MONTE | | | TIOTI A PAGE | | | COL | D. CO | EDCT |
|--|------------|-----|----|-----|-----|----------|--------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|-------|-------------|
| Part | FECHA | RI | EG | 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 | FECH PAG |
| ## 1872 1870 1871 1872 | 18/10/2023 | DEV | | NOR | OGA | 77928989 | | 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 4-093ADDØ, NUMERO 2846706409, FECHA 11/10/2023, NIT '7928899, MEZA AYUSO EMILY | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 99 S | S | 25/10/202 |
| TECHNOS PARA DIGITALIZACION, NE PER DEPARTAMENTO DE DESERVAÇION DE DIGITALIZACION, NE PER DESERVAÇION DE PER DESERVAÇION | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 25,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4083 426 18/10/2023 DEV NOR OGA 92665888 LEÓN CASTILLO IRVIN PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYAS2 MPEREI09 S BLADIMIR 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 MINSTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4-80754AA, NUMERO | 18/10/2023 | DEV | | NOR | OGA | 95252045 | | TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1369, SOL. O.M.N., 63 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 ABES 10C3, NUMERO 2641250652, FECHA 10102023, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 2. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 9 S | S | 25/10/202 |
| BLADIMIR ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/10/2023, NIT 9:665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADMIR, PRODUCTO 4. | 18/10/2023 | DEV | | NOR | OGA | 92665888 | | 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 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREU | 99 S | S | 25/10/202 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| Part | EJEKC | cio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|-----|-----|-------|-----------|--------------------|--|----------|---------|----------|---------------|----------|---------|----------|----------|---|------|---------------|
| MARK CLIENT MARK MARK MARK CLIENT MARK | | | FECHA | REG | МО | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | mom i m o | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| 985 1989 19-19-2023 DEV NOR COL 5-97-08-72-1 DOWN/AND DAWN PHIEFERD PROMPTAY DOWN PHIEFERD | 4084 | 685 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 102239789 | | ENSEÑANZA Y ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIF, 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 OI DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 7B4DFF31, NUMERO 2974892260, FECHA 13/10/2023, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, PRODUCTO 4. | | | | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| DONOVAN DAMIN'S PERISONAL AY P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4086 298 18/10/2023 DEV NOR OGA 104579439 BULUX BARRENO MARÍA PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREVAS2 MIPEREIO S S 25/10/2023 ENERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESUELA DEPORTIVA DE DIGGE, EN SOLOLA, SOLOLA, NU RIC, SOL DEDE, OS PRODUCTOS A. 4312 (29). CONTARTO NO. 189-144-2023 DE FECHA 61 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 10 DE FERRERO DE 20/23, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-023 DE FECHA 20/23 DE FECHA 20/23 DE 20/2 | 4085 | 1008 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 54760372 | DONOVAN DARWIN | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGIEF, 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 13102023, NIT 54760372, GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO, | | | | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| FERNANDA ENKENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOI, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUE 167, SOL LOBE, OS PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTAGTO, N. 189-143-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL N. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE E022, FACTURA ABC32C97, NUMERO 1433945926, 131/2023, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, PRODUCTO 4. | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | |
| Total Fuente 22 9,000.00 | 4086 | 298 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 104579439 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIF, 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, EULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | | | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

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

| | | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTE | | | TICTLL | NOC. | | | COL | D. CO | PROTE |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|---|----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|----------|---------|--------------|-------|-------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MC | DD GI | o | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUA Modifico | | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH PAG |
| 4087 | 302 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 5 | 77403326 | RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDRES, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 145, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, OS PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-134-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 10 DE FEDERE DE 2023, FEL 49E2D618-456936007, 13102023, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAL PA | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MF | CRUZ2 | MIREVAS2 | MPEREI | 99 S | s | 25/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4088 | 3775 | 19/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 1 | 00015314 | BARRIOS MAURICIO MARIANA 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 físical 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 | MF | CRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 99 S | s | 31/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4089 | 498 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 5 | 4698456 | MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL 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 -4156246544, 13/10/2023, NT 54698456, MENDOZA CHAMORRO | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MF | CRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 09 S | s | 27/10/20 |
| | | | | | | | | | ANTONY GIOVANNI, P4. | | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | U Modifico | SUARIOS 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, 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 A473865-4065806926, 13/10/2023, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P4, Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIOS | S | S | 27/10/2023 |
| 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, 02032/023, ACUERDO MINISTERIAL 897-2023, 14/03/2023, NUR 610, SOL 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 A | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIOS | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 C6C1EDBD-20967225614, 13/10/2023, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 z | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4093 | 3032 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 31467180 | SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-998-2032, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2156-2023, 1307/2023, 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 A | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 25/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOI |) 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 | 22,200.00 | ı | | | | | | | | |
| 4103 | 350 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 77848136 | LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERSAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-265-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, FEL. SERIE 4C956439-2479949353 13/10/2023, NTT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO, P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 109 | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | 1 | | | | | | | | |
| 4104 | 3043 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 96364009 | RUANO MORALES KEVIN DANIEL | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGIEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1027-2023, 1007/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2269-2023, 2407/2023, NUR 1384, SOL, ALAMCÉN, 04 PRODUCTOS, A-200, FEL CA6EZBA-30624088, 09/10/2023, NIT 9636-6009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, P.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 | 1 | | | | | | | | |
| 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, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2273-2023, 24/07/2023, NUE 1381, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS, A-4200, FEL B90587F-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 | MPEREION | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 11,550.00 | 1 | | | | | | | | |
| 4106 | 3039 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 111140358 | SOTO SILVA ANDRICK JAVIER | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 18-953-2032, 2006/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1968-2023, 2806/2023, NUR 1303, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, FEL 705FB78-150167862, 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 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | 3 м | OD GF | 20 | 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 | 19,200.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 4107 | 969 | 19/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | 8 | 8776719 | RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, 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 482B187-C1099735/023, 13/10/2023, NIT 88776719, RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | 9 S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 4108 | 3041 | 19/10/2023 | DEV | NOF | . OGA | 6 | 2100564 | 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, 1207/0203, ACUERDO MINISTERIAL 2273-2023, 2407/2023, NUR 1382, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS, A-4200M, FEL 909ECSBB-5557838467, 09/102023, NIT 62100564, LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI, PS. | 11,550.00 | 577.50 | 10,972.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 11,550.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 4109 | 333 | 19/10/2023 | DEV | NOF | . OGA | 3 | 4726713 | 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 189-270-2032, 1002/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 281, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL CX831BA-3176/15348, 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 | MPERE 108 | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 94 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02

HORA 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:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIO Modifico Solid | S ito 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOI, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEFÉQUEZ, CONTRATO 189-185-2023, 0602/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 1502/2023, NUR 201, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C85D9029-2571/89056, 13/10/2023, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P4 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | 2 MIREYAS: | 2 MPERE | 09 S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 DIGGE, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-122-3023, 2020/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 1400/2023, NUR 133, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2664-858-22332/7782, 13/10/2023, NIT 879/291/1, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ | 2 MIREYAS: | ? MPERE | 09 S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4112 | 271 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 107264498 | SOCH BULLUX ROBERTO CARLOS | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-99-2023, ACUERDO MINISTERIAL, 517-2023, 1402/2023, NUR 137, SOL. D.D. E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1111E735-3091679551, 131/10/2023, NIT 107/26498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P.4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU2 | 2 MIREYAS: | : MPERE | S S | s | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 150

FECHA 2/11/2023

14:39.02 HORA 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. | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | SOL. | PAGO | FECH |
|------|-----|------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------------------------------|---|----------|-------------------|----------|-------|----------|----------|------------------|--------|-----------|-------|------|-----------|
| CUR | ORI | FECHA | REG | MC | DD GF | О | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico Solicit | Aprobo | S. Pago | PAGO | | PAG |
| 4113 | 353 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 94 | 1538190 | 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, 1002/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 271, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-312, FEL 00AC 188-2515815266, 13/10/2023, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYA | SS2 MPERE | 109 S | S | 27/10/20: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4114 | 266 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 44 | 4902034 | 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, 0902/2023, NUR 142, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9DE4ACR-263633854, 1310/2023, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, PA. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYA | S2 MPERE | S S | S | 27/10/202 |
| 4115 | 215 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 10 |)7035383 | AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 164, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-131-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 514-2023 DE FECHA 10 E FECHA 11 SI FECHA 10 E FECHA | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYA | S2 MPERE | 109 S | S | 27/10/202 |
| | | | | | | | | | AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, PRODUCTO 4. | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| ## 180 227 \$140,027 TeV No. \$20 \$0.00 | No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GP | O 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 |
|--|------------|------------|------------|-----|-----|------|----------|--------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|------|---------------|
| ## 17 21 910/203 DEV NOR OGA 19419K VILESCAS AGUILAR ROLANDO **PAGO POS SERVICIOS DE ENSIANZA Y ENTERNAMENTO IR. **SENTERNAMENTO IR. **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLALI, SALATIFULOU CONTROLIO **ACUTEDO MINISTERIAL **SELVELA DEPORTIVA DE DIDER ANTICIA GIULTERLA DE DIDER ANTICIA DE GIUNALIA, DE GIULTERLA DE GIUNALIA, DE GIUNAL | 4116 | 322 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88801608 | | TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO, 189-218-2023, 08/02/023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/023, NUR 234, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A4312, FEL. ESDDB4CC 2293975610, 13/10/2023, NIT 8801608, PEREZ MARGARETHE ELISA | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE I (|)9 S | S | 27/10/2023 |
| FOLANDO SINSÁNZAZ Y SINSÁNZAZ X SINSÁNZAZ X SINSÁNZAZ X SINSÁN | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| DELIA ESPERANZA ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-224-203, 080/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 170/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS. 4-312, FEL 04964335-1820871611, 13/10/2023, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P4. | 4117 | 231 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 1964194K | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 18-129-2023, 02/02/023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 1402/2023, NUR 171 , SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL SFBTCCAF-3180809538, 13/10/2023, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P4. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE I | 99 S | S | 26/10/2023 |
| | 4118 | 202 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 68654480 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, 203-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 049E4335-1820871611, 131/10/2023, NIT 6865-4840, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P4. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | ¹⁹ S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|------------------------------------|---|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 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, 1302/2023, ACUERDO MINISTERIAL 701-2023, 27/02/2023, NUR 270, SOL D.B.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL 96/2EE530-3326430859, 13/10/2023, NIT 34553614, QUINTEROS VELLZ RUBEN ALFREEDO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 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, 1602/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 0103/2023, NUR 371, SOL. D.D.E., OS PRODUCTOS, A-4316, FEL ADBIB46B-1347176110, 17/10/2023, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P4. TOAI Fuente | 10,800.00 | 540.00 | 10,260.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| 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, 21/106/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2083-2023, 0607/2023, NUE 1307, SOL. O.M.N., A-4288, FEL 91566134-2826324293, 16/10/2023, MT 5295424, PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA, P2. Total Fuente | 24,000.00 | 1,200.00 24,000.0 | 22,800.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| Color Field Section Field Section Section Percent Court Cour | Louis | CIO. | | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|-----|-----|-------|----------|--------------------|---|----|---------|----|------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|---------------|
| Part | | | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| 12 12 18 19 19 19 19 19 19 19 | 4122 | 3298 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 18393373 | | TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1113-2023 2007/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2400-2023 31/07/2023. NUR 1487, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 9FD9545D-341616970, 17/10/2023. NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PI. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| Figure F | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 33,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 412 412 1910-2023 DEV NOR OGA \$8839661 AGUILLON DROZCO HEIDY DINIA BERVICLOS DE 19,000.00 \$50,00 \$50,00 \$0.00 APROBADO MCMIZZ METALZ MERRANDO S \$ 26/10/2023 DEV NOR OGA \$8839661 AGUILLON DROZCO HEIDY DINIA BERVICLOS DE 19,000.00 \$50,00 \$50,00 \$50,00 \$0.00 APROBADO MCMIZZ METALZ METALZ METALZ SANGO, OGA 1946/1041 BATES VILLAGRAN YESSIKA MARZOL PERSONANCA DE DISTANCA PERSONANCA DE SENSIANÇA PERSONANCA DE DISTANCA PERSONANCA DE SENSIANÇA PERSONANCA DE SENSIANÇA PERSONANCA DE DISTANCA PERSONANCA DE DISTA | 4123 | 3291 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 42908450 | | 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 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| DINIA SESSIANZA Y SETEMBRINTO DE SINCLACION DIPORTIVA. SENDERALMENTO DE SINCLACION DIPORTIVA. SENDERAL DE SOUTH A D SO | | | | | | | | | | 22 | 39,589. | 00 | | | | | | | | | |
| 4125 410 19/10/2023 DEV NOR OGA 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL ENSEÑANZA Y ENTERAMIENTO DE INCIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AIEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 8RICORDE - 28/610/40/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 17/02/2023, FEL. SERIE 8RICORDE - 28/610/40/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 17/02/2023, NTC-349461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL P.A. A.4312 (29) | 4124 | 412 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 84839864 | | 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 27/02/203. FEL. SERIE 2E73922E- 129146959 17/10/2023, NIT.34839864 AGULLON OROZCO HEIDY DENIA. P. 4. A-4312 | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| YESSIKA MARIZOL ENSEÑANZA Y ENTRAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALITENANGO, QUETZALITENANGO, CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIA! 706-2023 27/02/203, FEL. SERIE 8FOCTOPED-2876327556 17/10/2023, NTT. 4946104 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL P.A. A. 4312 (29) | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |
| Total Fuente 22 9,000.00 | 4125 | 410 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 49461044 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIAL 7/06-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 8F0C70FB-2876327556 17/10/2023, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| | CIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
| 4126 | 250 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88498425 | IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-215-203 08/02/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE TC/2C/0497- 21/89314399 16/10/2023, NIT. 88498425 IXPATA DAIZ RUBIO ESMELIN. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4127 | 407 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 80025471 | CONLEY RIVERA DE BÅCHEZ 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 4AC2APOT- 1233143209 17/10/2023, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BÂCHEZ MARY CARMEN. P. 4. A-4312 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | s | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 0407/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2161-2023 1307/2023. FEL. SERIE 6D036340. 1800094580 17/10/2023, NIT. 101884893 MORALES REVES YESICA ELIZABET. P. 2. | 14,850.00 | 742.50 | 14,107.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 14,850.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 DIGIE, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1076-2023 1707/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2277-2023 2407/2023. FEL. SERIE GÉPAJA3-1. 2800439019 10/10/2023, NIT.: 111466927 SOTOI GUZMAN HENRY ELIAS. P. 2. A-420 (83) | 20,400.00 | 1,020.00 | 19,380.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | s | S | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 20,400.0 | 0 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 100 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| | CIO: | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|---|-------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | G М | OD GP | O NI | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago PAG | | FECH PAG |
| 4130 | 402 | 19/10/2023 | DEV | NOR | . OGA | 10326291 | I RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO | PAGO SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, 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: 1032c911 RUCH ORITIZ CARLOS FERNANDO. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO9 S | S | 30/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | |
| 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, SOLONTRATO 189-101-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINSTERIAL 515-2023 14/02/2023, FEL. SERIE 09F5A04E-3048361586 13/10/2023, NT:63676021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE, P. 4. A-4312 (29) Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO9 S | S | 30/10/202 |
| | | | | | | | | | | | | | | MECRUZA | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | | |
| 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 AIEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, SAM MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 18-97-2-023 02-03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2023 15/03/2023, FEL SERIE ETPOGOC1-2939716822 13/10/2023, NIT: 86111272 GOIDNEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER, P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCROZZ | NF-RUZZ | MIRET ANZ | SERVICE S | S | 30/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | |
| 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 0AEDATP-9-2817542174 10/10/2023, NT: 65330838 LÓPEZ GODOY FABIOLA. P.2. A-4361 | 28,000.00 | 1,400.00 | 26,600.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO9 S | S | 30/10/202 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,000.0 | 10 | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 101 DE 150

FECHA: 2/11/2023

14:39.02 HORA: 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 | МО | D GPO |) N | T DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH/ PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|---------|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 4134 | 3026 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 9901055 | 0 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-955-2023 2006/2023 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 | 30/10/202; |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 19,800.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4135 | 3027 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 9768806 | SILVA AGUILAR WALTER RUFINO | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACIION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-958-2023 2006/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1990-2023 2806/2023. FEL. SERIE B68431BD. 2703967492 17/10/2023, NIT: 97688061 SILV A 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 | 19,800.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4136 | 3037 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 3966151 | 2 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-972-2033 28/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2084-2023 6/07/2023. FEL SERIE FEB043DF-985613419 17/10/2023, NTI: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINIGHARD 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 | 17,600.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4137 | 3051 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7570489 | 7 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-989-2023 3006/2023 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOI | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicit | o 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 3DDEDTO-21667/8013 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 | MPERE | 09 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 4AF0DECC. 246/187992 16//10/2023. NTI: 105719048 SOTO SILVA PAMELA. P. 2. | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE | 09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 18,000.0 | 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 | MPERE | 09 S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 103 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| EJERC | iCIO: | | | - 2 | 023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-----|------|----------|-----------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|-------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | G М | IOD | 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 | FECH PAG |
| 4143 | 3104 | 23/10/2023 | DEV | NO | R O | GA | 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. 189-1077-023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2385-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE CIBS71B6, NUMERO APRESSAGO, 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 | MPERE10 | 9 S | S | 27/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 17,600. | 00 | | | | | | | | | |
| 4144 | 3042 | 23/10/2023 | DEV | NO | R O | GA . | 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, TE-5602AB, NUMERO 2915388157, FECHA 17/10/2023, NIT 8537336C, GARCIA SILVA HANSEL RUFINO, PRODUCTO 2. Total Fuente | 19,800.00 | 990.00 1 9,800 . | 18,810.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 27/10/202 |
| 4145 | 430 | 23/10/2023 | DEV | NOI | R O | GA. | 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.B., 69 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 983SCSF4, NUMERO 1882407848, FECHA 13/10/2023, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, PRODUCTO 4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9.000 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 9 S | S | 27/10/202 |

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 104 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

REPORTE: R00804107.rpt 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 | MOE |) 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|-------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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 PPODUCTOS, 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 33,000.00 | 32,116.07 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 27/10/2023 |
| 4147 | 455 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 55867405 | ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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 CO0B02CD, NUMERO 3751822967, FECHA 1310-2023, NIT 55867405, ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE, PRODUCTO 4. Total Fuente | 22 9,000.00 | 450.00 450.00 9,000.00 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | s | S | 27/10/2023 |
| 4148 | 339 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88392643 | IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INCIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 287, SOL. D. D. E., 69 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 SERUE 145A64BB, NUMERO 2949268402, FECHA 05/10/2023, NIT 8892643, INCOY OXLAJ JUAN ADONIS, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 9,000.00 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | S | S | 27/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 105 DE 150

: 105 DE 15 : 2/11/2023

FECHA:

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

2023

| EJEKC | cio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|---------|-----------------|-------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO EST | ΓADO Re | egistro | USU Modifico | ARIOS 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. 186-988-2033 DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2117-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. FACTURA SERIE ALCE9988, NUMERO 293140133, FECHA 1/1/10/2023, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 2. | 14,850.00 | 742.50 | 14,107.50 | 0.00 APR(| XOBADO MFC | PRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIOX | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 14,850.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 DIGIE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 256, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-212-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. \$87-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 434-26BAS, NUMERO 342807404, FECHA 1610/2023, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APR | ROBADO MFC | CRUZ2 | | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4151 | 456 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 92963234 | QUIJIVIX 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. 189-335-203 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E6990750, NUMERO 3366797788, FECHA 17/10/2023, NIT 92963234, QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 9,000,0 | 8,550.00 | 0.00 APRO | XOBADO MFC | eruz2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | | ,,000.0 | - | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| PRINT PRIN | No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 Feetile Total Feetil | | 686 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 82938857 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 333, SOL D.D.E., 69 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 82598857, | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| ## 4153 348 2319/2823 DEV NOR OLA 1999773 CORDON SONAMORA ASSUCISA ## FACO DE SERVICIOS 17,400.00 ## FACO DE SERVICIOS 17,40 | | | | | | | | | GAMALIEL, PRODUCTO 4. | | | | | | | | | | | | |
| ASPICINA TECHNOD SPRAA DEFICIAL CANDING TO CONCERNATION. EN CONCERNATION. EN CONCERNATION. EN CONCERNATION. EN CONCERNATION. EN CONCERNATION. EN | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4154 433 23/10/2023 DEV NOR OGA 89163028 GARCIA MONZON LUIS PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MICRUZ2 MIREVASZ M | 4153 | 3048 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 17979773 | | 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. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | 4154 | 433 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 89163028 | | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, NUR 357, SOL. D.D.E., OS 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 DEDBOBOA, NUMERO 2192265037, FECHA 13/10/2023, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| Total Fronto 22 9,000,00 | | | | | | | | | ANTULIO, PRODUCTO 4. Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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 DIGIE, GUATEMALA, NUR 1488, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 431 (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. Total Fuente | 33,000.00 | 1,650.00 33,000,0 | 31,350.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | s | 26/10/2023 |
| 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, HUERIUETENANGO, HUERIUETENANGO, NUR 196, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312 (29), CONTRATO NO. 189-173-202 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2033 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0025D238, NUMERO 1178814447, FECHA 13/10-2023, NITI 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, PRODUCTO 4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| 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 DÍGEF, EN JALAPA, ALAPA, 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, FACUERDO MINISTERIAL NO. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACUERO MINISTERIAL NO. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACUERO MINISTERIAL NO. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACUERO MINISTERIAL NO. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACUERO SERVIE 3B963746 NUMERO 1028276820, FECHA 17/10/2023, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 109 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| EJERC | icio. | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|----------|------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REC | G N | иор | 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 |
| 4161 | 374 | 23/10/2023 | DEV | NC | OR (| OGA | 84727462 | OROZCO DONAL ALFONSO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AIEDREZ, 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 420080884, IFECHA 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 | MPEREIO | 9 S | S | 26/10/202: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 4162 | 454 | 23/10/2023 | DEV | NC | PR (| 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 EABFSCAS, 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 | MIREVAS2 | MPEREIO | P S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,800. | 00 | | | | | | | | | |
| 4163 | 1343 | 23/10/2023 | DEV | NO | OR (| DGA | 56049714 | DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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. 189-788-203 DE FECHA 18 ABRIL DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1330-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, FACTURA SERIE S'C2A,595E, NUMERO 404083629, 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 | MIREVAS2 | MPERE10 | S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 110 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| | ICIO: | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|--------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | M | OD G | PO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH. PAG |
| 4164 | 3046 | 23/10/2023 | DEV | NOR | ₹ OG | A | 77519000 | ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHÍCULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGIEF, GUATEMALA, AUR 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 125521480, FECHA 1710-2023, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PRODUCTO 2. | 18,150.00 | 907.50 | 17,242.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPEREIG | 99 S | S | 27/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 18,150.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4165 | 3161 | 23/10/2023 | DEV | NOR | e OG. | A | 82370540 | SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGIEF, 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 | MPEREIG | 99 S | S | 27/10/202: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 11,550.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4166 | 462 | 23/10/2023 | DEV | NOR | e OG | A | 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 1AC61473 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 | MPEREI | 19 S | s | 27/10/202: |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR ORI 4167 375 4168 3294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|-----|-----|-------|-----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 4168 3294 | | FECHA | REG | мо | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | C D | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | 375 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 61479772 | RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERSAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUR 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 976478DB, 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000 | .00 | | | | | | | | |
| 4169 3296 | 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 SERE DÍALIDES, NÚMERO 3749530957, FECHA 17/10/2023 NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 1. TOTAL FUENTE | 33,000.00 | 1,650.00 33,000 | 31,350.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 27/10/2023 |
| | 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 DIGGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1490, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, OP 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 SERE: 4746CE16, FECHA 2727693364, FECHA 171/10/2023, NIT 104375478, BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN, PRODUCTO 1. | 33,000.00 | 1,650.00 | 31,350.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE109 | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 33,000 | .00 | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 112 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PRO | ** | No | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | COL | DACO | FECH |
|--|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|----------|--------------------|--|----------|---------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-----|------|------------|
| PASSING PASS | No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | F M | OD (| GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | PAG |
| ## 171 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 5447988 ## 172 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 5447988 ## 173 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 5447988 ## 174 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 5447988 ## 174 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 5447988 ## 175 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 5447988 ## 175 222 2310-2023 DRV NOR 0GA 54444 ## 175 2300 2310-2023 DRV NOR 0GA 54444 # | 4170 | 372 | 23/10/2023 | DEV | NOI | R OG | šΑ | 89045939 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL, 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 2730.880825, FECHA 18/10/2023, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE100 | 9 S | s | 27/10/202 |
| AREMAY SINGRACAN TO RECORDING SINGRAPHY APER SINGRA | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4172 3109 23/10/2023 DEV NOR OGA 3956444 ESQUIVELRIVERA EDDY PAGO DE SERVICIOS EN 7,500.00 375.00 7,125.00 0.00 APROBADO MPCRIZ2 MIREYAS2 MPERE109 S S 27/10 INCREMANDA PROPERTOR INCREMENTAL DE NICENAMENTO DE NICENAME | 4171 | 222 | 23/10/2023 | DEV | NOI | R OG | ñΑ | 54437598 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 216, SOL. D.D.E., 65 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 608EADEA, NUMERO 668158022, FECHA 17/10/2023, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, PRODUCTO 4. | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE10 ⁶ | 9 S | s | 27/10/202: |
| ISRAEL ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICACIÓN DEPORTIVA, DISCIPILNA DE KICKBALL, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 142, SOL. D. D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, (29), CONTRATO No. 189-1141-2023 DE FECLIA 24D E JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2393-2023 DE FECHA 31 DE DILIO DE 2023, FACTURA SERIE 4578C09D, NUMERO 44448782, FECHA 18/10/2023, NIT 396-6444, ESQUIVEL RIVERA EDDV ISRAEL, PRODUCTO 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4172 | 3109 | 23/10/2023 | DEV | NOI | R OG | ňΑ | 39564444 | | 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. 2939-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 4578CO9D, NUMERO 444484782, FECHA 18/10/2023, NIT 39564444, ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL, | 7,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE101 | 9 S | s | 27/10/202 |

Expresado en Ouetzales

2023

PAGINA : 113 DE 150

2/11/2023

FECHA 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: MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 4173 681 23/10/2023 DEV NOR OGA 95165916 CABRERA SULA JESSICA PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 26/10/2023 ABIGAIL ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE RAL ONCESTO ESCUEL A 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. 22 9,000.00 Total Fuente RUANO MARROQUIN PAGO DE SERVICIOS DE 9,000.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 26/10/2023 JAIME GEOVANY 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 22 **Total Fuente** 23/10/2023 DEV RUIZ BARRIENTOS EDWIN PAGO DE SERVICIOS 26,000.00 1,160.71 24,839.29 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 26/10/2023 RONALDO 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 MINISTERIAI 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. 22 26,000.00 Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 114 DE 150

2/11/2023

FECHA 14:39.02 HORA

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 4176 | 3020 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 36678953 | MADRID FIGUEROA FREDY JACOB | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN INVENTARIOS DE DIGEF, 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 SERE 3DEF91B, NUMERO 1244483388, FECHA 1610-2023, NIT 36678953, MADRID FIGUEROA FREDY JACOB, PRODUCTO 2. Total Fuente | 20,350.00 | 1,017.50 20,350.0 | 19,332.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU72 | MIREYAS2 | MPEREIOX | S | S | 26/10/2023 |
| 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 DIGEF, 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 90F7BDTE, NUMERO 1866221309, FECHA 13/10/2023, NIT 85491519, TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, PRODUCTO 4. | 10,800.00 | 540.00 10,800,0 | 10,260.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREION | 'S | S | 26/10/2023 |
| 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 COOORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, 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: 1124/08745 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 | 10,150.0 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 115 DE 150

FECHA: 2/11/2023

14:39.02 HORA: 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

| EJERC | ICIO: | | | 202 | 23 | | , 3 | , | | | | | • | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|------|-------|----------|-----------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | - мо | D GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | 0 P | 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 INTERNSTITUCIONAL 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 ROGGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P. 2. A-4343 | 17,500.00 | 875.00 17 .500 . | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 17,300. | 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, GUATEMALA, COUNTRATO 189-1018-2023 07/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2184-2023 14/07/2023. FEL. SERIE B7ASPEBE-1878082779 16/10/2023, NIT. 2930072K CARDONA ORDONEZ 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, 20/02/2023, 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 ENTERNAMIENTO 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-290/342340, 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 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD GP | 0 | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | | ARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----|---------|------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|---|-------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4183 | 297 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 79 | 594778 | ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR 18S, 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 0BD93A52-3997518431, 1710/2023. NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL, P.4 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | N | #FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4184 | 321 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 10 | 0354459 | VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO, 189-231-2033, 80/02/203, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 17/02/2023, NUR 209, SOL. D. D.E., 05 PRODUCTOS, A4312, FEL 714E4DB9-288851/377, 16/10/2023, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | А | ∉CRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4185 | 3053 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 29 | 483824 | ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-983-2023, 29-06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2111-2023, 1007/2023, NUR 1325, SOL D.D.E. 03 PRODUCTOS, A-4312, FEL B0DDEDBS-3043512500, 17/10/2023, NIT 2948324, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, P2. | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | A | 4FCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIC | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 18,000.0 | 00 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 117 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCI | ICIO: | | | 20 | | | - , - ····· - · 8 - · · | referred FRE, Clase Wood B | | | | | , | ə . | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------|---|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | м | D GPO |) NI | T DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. 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 DIGIEF, 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 374D6565-3579333684, 16102023, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | |
| 4187 | 500 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88625222 | GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, 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 223D7094-3525/702150 13/10/2023, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLLA, P4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 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, 30803/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1023-2023, 2203/2023, AUGR 656, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 14316/1AFB-1 14316/1AFB-1 14316/1ATC ALINCHILLA MONICA JOSE, P4. | 13,500.00 | 675.00 | 12,825.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 13,500.0 | 00 | | | | | | | | |
| 4189 | 3297 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 43958842 | ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1095-2023, 19/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2887-2023, 31/07/2023, NUR 1485, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL B31B/075-17/25/83/292, 17/10/2023, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, PI | 33,000.00 | 1,650.00 | 31,350.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 118 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

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 | 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, 1307/2023, NUR 1365, SOL. E.N.E.F., 03 PRODUCTOS, A-4411, FEL E685806-951665070, 16/10/2023, NIT 37473026, MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH, P2. | 12,500.00 | 558.04 | 11,941.96 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | 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, 2007/2023, 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | 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 03090 AL 0210/2023. AÑO 2023 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1842 FACTURA 90865240-1078873893 03/10/2023 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 8,900.25 | 0.00 | 8,900.25 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | JTUN2 | MPERE109 | S | S | 25/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 8,900.25 | 5 | | | | | | | | | |
| 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. 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 | MFCRU22 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 119 DE 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERC | | | | 20 | <u> </u> | | | | Mormo | MONTO | Morro | Mormo | | | you. n.c. | | | COL | D. C. | DD CVV |
|------------|------------|------------|-----|------|----------|-----------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|-------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | 3 мс | D GPC |) NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | o n | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 lídicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DiGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022, 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 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 fissal 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 | 0 | | | | | | | | | |
| 4196 | 3985 | 24/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 118008323 | RAMÍREZ PÉREZ DALIA MARYCÁRMEN | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, Apoyo Psicomenocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercició fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1774 A-4288 | 2,200.00 | 2.200 (0 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | 0 | | | | | | | | | |
| 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 Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2023. 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 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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:

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOI |) GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUAR Modifico So | OS licito Api | obo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------|------------------|---------|---------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4198 | 3954 | 24/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 117664634 | ESCOBAR URİZAR 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 ejercición fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Guibernativo 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 | MFCI | UZ2 N | IREYAS2 | MPEREI | 99 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4199 | 3953 | 24/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 117345415 | DÍAZ SÁNCHEZ LUSBI YANIRA | Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguig. Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 | МЕС | UZ2 M | IREYAS2 | MPEREI |)9 S | s | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 00 | | | | | | | | | | |
| 4200 | 3952 | 24/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 100060781 | EDWARDS CALDERON SHARON CLARISSA | 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 Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022, Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1770 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | МЕСІ | UZ2 N | IREYAS2 | MPEREI | 99 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | 00 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 121 DE 150

2/11/2023

FECHA 14:39.02 HORA

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPC | 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 4201 | 288 | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 43296440 | LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 189-106-2023, 10/02/2023, 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 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4202 | 1044 | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 93924658 | ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-620-2033, 0803/2023, AUR 657, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C887B60E-2466532363, 171/10/2023, NIT 93924658, ASICONA CHÂVEZ BRAYAN JOSUÉ, P4. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| 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, 303/20203, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 172, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 2CF5468B-1016612518, 16/10/2023, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, PA | 9,000.00 | 450.00 9.000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | U | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 122 DE 150 2/11/2023

FECHA 14:39.02 HORA

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MO | OD 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|----------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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, 1502/2023, ACUERDO MINISTERIAL 717-2023, 27/02/2023, NUR 368, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL 4588846-1782334223, 16/10/2023, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P4. | 13,500.00 | 675.00 | 12,825.00 | 0.00 APROBAD |) MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE105 | S | s | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 13,500.0 | 00 | | | | | | | | |
| 4205 | 490 | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 90876555 | JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 188-291-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 272, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FBF IACSD-2682011875, 18/10/2023, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, PA. Total Fuente | 9,000.00 | 450.00 9,000. 0 | 8,550.00 | 0.00 APROBAD |) MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE105 | S | S | 26/10/2023 |
| 4206 | 436 | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 82501556 | CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, CONTRATO 189-362-2023, 1402-2023, AURURA SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 170 (CBC1-3089514958, 13/10/2023, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, P4. | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 APROBAD |) MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE10S | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 |)() | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 965 24/10/2023 DEV NOR OGA 88319148 LAJ MORAN NELSON PAGO POR SERVICIOS DE 9,000.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 26/10/2023 FREDY ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTROL ESCUEL A 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. 22 9,000.00 Total Fuente RAMIREZ PENSAMIENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO 18,000.00 MFCRUZ2 MECRUZ2 MIREVAS? MPERF100 24/10/2023 DEV NOR OGA 45304653 17,100.00 0.00 APROBADO 26/10/2023 ISAIAS ALEJANDRO PARA RECABAR 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 PRODUTOS, A-4297. FEL 85966954-890194812 29/10/2023, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, P2. 22 18,000.00 **Total Fuente** 24/10/2023 MORENO XOC FELIX PAGO POR SERVICIOS DE 9,000.00 450.00 8,550.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 26/10/2023 241 DEV NOR OGA 76794814 EDUARDO 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 ADC5EC0E- 2584756272 17/10/2023. NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P. 4.v A-4312 (29) 22 9.000.00 Total Fuente MFCRUZ2 GONZALEZ DUARTE PAGO POR SERVICIOS 24.839.29 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 3065 24/10/2023 DEV NOR OGA 26424029 26.000.00 1.160.71 26/10/2023 TÉCNICOS Y PROFESIONALES CLAUDIA ELIZABETH 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)

22

Total Fuente

26,000.00

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOI | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 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, 1207/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2279-2023, 2407/2023 NUR 1386, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 80106076-3058058416, 19/10/2023, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P.2. | 23,400.00 | 1,170.00 | 22,230.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 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-427.6, 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 | MPERE10 | 9 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, A4312, 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 | MPERE10 | 9 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-4312FACTURA 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 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 27,750. | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 125 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| | EECHA DEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|--------------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | M | OD (| 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 | FECH/ PAGO |
| 4222 | 993 | 25/10/2023 | DEV | NOR | . 06 | ĞΑ | 88471357 | GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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 GUERREM SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. 4. A-4312 (24) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/202; |
| | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4223 | 3103 | 25/10/2023 | DEV | NOR | . OG | šΑ | 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 287/67/F6-1047/873482 2310/2023. NIT. 70697/88 DEL GADO 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 | 25,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4224 | 3219 | 25/10/2023 | DEV | NOR | . 06 | šΑ | 103986693 | HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1157-2203 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2362-2023 28/07/2023. FEL. SERIE 120175EC- 395691263 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 | 18,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4225 | 3058 | 25/10/2023 | DEV | NOR | . OG | ĞΑ | 26643944 | GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-966-2032 2 1/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 2806/2023, 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 | MPCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | | A-4303, A-83. Total Fuente | 22 | 14,000.0 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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:

| EJEKC | cio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|---|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
| 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- 282239/1035 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 | MPERE106 | ∍ 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, 100'7/023NUR 1345, SOL. COMPRAS, 03 PRODUCTOS, A-3465, FEL FC4D8643 + 162'90'25'20, 23'10'2023, NIT 12930'393, FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P. 2. | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.90 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 105 | ₹ S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 14,000. | 00 | | | | | | | | | |
| 4228 | 3007 | 25/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 54939755 | QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE DIGIEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 183-949-2023 2006-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1965-2023 2706-2023, FEL. SERIE 71FF007C. 1477526384 23.10/2023, NIT. 54939755 QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE, P.Z. A-4248, A-83 | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | 9 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 lenguige, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-5022 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 | MPERE106 | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200. | 00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 127 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCI | CIO: | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|-------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | ; N | иор G | PO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH PAG |
| 4232 | 3991 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR TRF | , | 100468772 | GONZÁLEZ GARCÍA DE ALARCÓN ANA SUCELY | Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mojoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguige, 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 4233 | 4010 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR 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 físical 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1818 A-4-288 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.90 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 4234 | 3992 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | s | 31/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 4235 | 4218 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR 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 lenguige, Apoyo Psicoomocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/202 |
| | | | | | | | | | A-4288 Total Fuente | 22 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

| No. CUR 4236 | No. ORI | FECHA | DEC | _ | | | · | · | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|--------------|---|---------------|
| 4236 | | | KEG | M | OD GP | O NI | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago PAGO | | FECHA PAGO |
| | 4034 | 25/10/2023 | DEV | NOR | . TRF | 10498938 | 5 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 Fisica - 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 | MPEREIO9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.00 |) | | | | | | | | |
| 4237 | 4217 | 25/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 10610640 | SUCELI 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 | 11819399 | 5 XURUC AJPOP KATHERIN ALEJANDRA | 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, Apopo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiseal 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 | 11743443 | 4 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 Total Fuente | 2,200.00 | 0.00 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 31/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 129 DE 150

: 129 DE 15 : 2/11/2023

FECHA : HORA :

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 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 JURÍDICO. 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 236094780, FECHA 23/10/2023, NIT 70682356, ACOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR, PRODUCTO 2. | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 30,000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 B90ADDEZ, NUMERO 2937668724, FECHA 1910/2023, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, PRODUCTO 2. Total Fuente | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | o s | S | 26/10/2023 |
| 4243 | 3022 | 25/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 93780877 | JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÂREA 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 4A ILDG7TF, NUMERO 1202406180, FECHA 23110/2023, NIT 93780877, JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO, PRODUCTO 2. Total Fuente | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 130 DE 150

: 130 DE 13 : 2/11/2023

FECHA:

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| PROPER P | N. | EECHA DEC | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | SOL. | PAGO | FECH | | |
|--|------|-----------|------------|-----|-----|------------|-----|-----------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|---------|----------|---------|------|------|-----------|
| SISSIANO AIRCRAFT SISS | | | FECHA | REG | G N | AOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | PAGO | PAGO | PAG |
| 4245 3868 25102023 DEV NOR OGA 14351562 SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA FROM LOGISTICA DE SERVICIOS SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA MINIFERMENTO RESTRICTIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, ANDE 170, SOLL DE SIRVICIO GENERALES, DE DIGITA CIALALA, NO 271, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270, 270 | 4244 | 373 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR C | OGA | 100894364 | | ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, 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 (688075AC, NUMERO 2908768649, FECHA 23/10/2023, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | 9 S | s | 26/10/202 |
| TÉCNICOS EN LOCISTICA DE MANTEMINIENO INTERNO MANTEMINIENO INTERNO INSTRUCÇIOS EN LOCISTICA DE MANTEMINIENO INTERNO INSTRUCÇIOS GENERALES, DI BERRATIANO DE SERVICIOS GENERALES, DI SERVICIOS GENERALES, DE CONTRATO, DE SERVICIOS DE CONTRATO, | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4246 1083 25/10/2023 DEV NOR OGA 81892160 MALTEZ HOFFENS PAGO POR SERVICIOS 13,800.00 690.00 13,110.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIFCRUZ2 MIREYAS2 PAMELA DEL ROSARIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGER, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 188-740-2023, 22/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1109-2023, 30/03/2023, SUR 772, SOL. | 4245 | 3068 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR C | OGA | 114351562 | | TÉCNICOS EN LOGISTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, SUR 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 SEREI SIGGACES, PACTURAS SEREI SIGGACES, NUMERO 3648340409, FECHA 24102023, NIT 11451562, SILVA MACARIO JENNIFER | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/202 |
| PAMELA DEL ROSARIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CUATEMALA, CONTRATO 189-740-2023, 2203/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1109-2023, 3003/2023, NUR 772, SOL. | | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 18,000.0 | 00 | | | | | | | | | |
| A-4290, FEL 199734A8-4041490723, 24/10/2023, NIT S1892160, MALTEZ HOFFENS FAMELA DEL ROSARIO, P3. | 4246 | 1083 | 25/10/2023 | DEV | NO | OR C | OGA | 81892160 | | PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-740-2023, 22/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1109-2023, 30/03/2023, NUR 772, SOL. C.T.N., 04 PRODUCTOS, A-4290, Fol. 199F34A8-4041490723, 24/10/2023, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA | 13,800.00 | 690.00 | 13,110.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 26/10/202 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 131 DE 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCI | ICIO: | | | 202 | | | | create 1 KE, Clase 1410u D | | | | , | J | g 1 V | • | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-------------|---|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOI | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago PAG | | 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, 2007/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2391-2023, 31/07/2023, NUR 1476, SOL. C.T.N., 03 PRODUCTOS, A-4290, FEL 909D82B7-3667674138, 1910/2023, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL, P.2. | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 18,000.0 | 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, 130/07/2023, NUR 1351, SOL. MEDICA, 03 PRODUCTOS, A-4204, FEL, 2A2FDDSF-366/2889762, 23/10/2023 NIT 97533491, CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY, P2. | 16,000.00 | 800.00 | 15,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI09 S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 16,000.0 | 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, NUR 184, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-150-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINSTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, PECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, PEL 6C1B8973-284181019, 24102023, NIT 103422561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, 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 | 9,000.0 | 00 | | | | | | | | |
| 4250 | 3033 | 25/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 107154722 | SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN FINANCIRA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-995-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2162-2023 13/07/2023. FEL. SERIE BSFA4633 - 2457/903300 16/10/2023. NIT: 10/154722 SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE. PRODUCTO 2. | 22,200.00 | 1,110.00 | 21,090.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 S | S | 26/10/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 132 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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МО | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO EST | ADO Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | C D | OL. PAC AGO | GO 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 9.000.00 | 8,550.00 | 0.00 APR | OBADO MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | 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 21.06c/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28.06c/2023, FEL. SERE 019C61E1-3007922469 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 APRO | OBADO MFCRUZZ | MFCRUZ2 | 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 2003/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 966-2023 2003/2023. FEL. SERIE DAFZD168-2094416387 23/10/2023, NIT. 45692157 SICAN RUIANO ROBERTO CARLOS. P. 4. A-4312 (29) | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 APRO | OBADO MFCRUZ2 | MFCRU22 | 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 ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-97-203 1/02/2032 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 1/02/2032, FEL. SERIE A9443651- 106432/1842 24/10/2023, NIT: 81528361 A/COT SITAN LUIS ABEL. P. 4. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 APRO | OBADO MFCRU22 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | s s | 27/10/2023 |

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 133 DE 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MO | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito Aprobo | S. Pa | | 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 MEIORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-748-2023 2303/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1116-2023 3003/2023, 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 MIREY. | S2 MI | ERE109 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 2007/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2388-2023 31007/2023. FEL. SERIE 1519(4DD. 387272572 23/10/2023, NIT. 33872071 OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO. P. 2. A-4367 (83) | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 MIREY. | SS2 MI | ERE109 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 824901F0-3452978194, 23/10/2023, NIT 45137188, LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL TOTAL FUNDAMENTA TOTAL | 36,562.50 | 979.35 36.562 . | 35,583.15 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 MIREY. | S2 Mi | S S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | i otai i uente | | 2 3,0021 | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 134 DE 150

FECHA: 2/11/2023

14:39.02 HORA:

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

| Color Part | EJERC | ICIO: | | | 20 | 23 | | | | | | | | | _ | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|-----|-----|-------|----------|----------------------|---|------------|-----------|------------|------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----|------|---------------|
| PRINTED LATERCASEN PROMET A TRACEROUS PROMETAL A REPORT OF THE ATTENDANCE AND ADDRESS OF THE ATT | | | FECHA | REG | МО | D GPO |) NII | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | | | | | ESTADO | Registro | | Aprobo | S. Pago | | PAGO | FECHA PAGO |
| April Part | 4259 | 3989 | 26/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 16156609 | DEPORTE LA EDUCACION | PARA EL EIERCICIO FISCAL 203 3A CONSEIO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTÍCULO 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-253, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 324015, FECHA 25/10/2023, CONSEIO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA | 363,826.00 | 0.00 | 363,826.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREVAS2 | MPERE101 |) s | S | 27/10/2023 |
| ANONIMA ESTAPETAS PARA USO DURANTE LA ENSINAZA DE LOS FUNDAMISTOS TECNICOS SHE DEPORTE DE RETEISMO DEL LOS ESTUDIANTIS | | | | | | | | | | 22 | 363,826.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4262 3177 26/10/2023 DEV NOR OGA 33508003 GAMEZ VELASQUEZ DE PAGO POR SERVICIOS 17,000.00 850.00 16,150.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREYAS2 MEREIOS S 30/10 MONTEROSO BLANCA LIDIA NINETH DIGITALIZACION EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA, QUATEMALA, CONTRATO 189-1166-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTRIAL 258-2023 28/07/2023 FEL SERIE F5D8782E- 3889774712 23/10/2023, NITE 33580003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTEROSO BLANCA LIDIA NINETH, P. 2. A-4365 (83) | 4261 | 3866 | 26/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 5151465 | | 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 9153BS9D-1141462007 18/10/2023 NIT 5151465 LA GIRALDA, SOCIEDAD | | | | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 27/10/2023 |
| MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH DIGITALIZACION EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1166-2023 2507/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2558-2023 2807/2023, FEL SERIE F5D8782E-3889774712 23/10/2023, NTE. 35308003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH, P. 2. A -4365 (83) | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 13,500.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 48.000.00 | 4262 | 3177 | 26/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 33508003 | MONTERROSO BLANCA | 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 F5D878E- 3889774712 23/10/2023, NIT: 33508003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA | 17,000.00 | 850.00 | 16,150.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 109 | S | S | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | | | 22 | 17,000.0 | 00 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 135 DE 150 FECHA: 2/11/2023

HORA:

14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERC | ICIO: | | | 20 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|--------|------|--------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | D GPO | 0 1 | 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 |
| 4263 | 228 | 26/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 87952: | 564 | 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 EILEDF4E-3030860575 25/10/2023, NIT: 87952564 CHOPÉN SALOI 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 | 628294 | 52 | 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 345691074, 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 | 108069 | 9095 | SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMATICA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-956-2023 20066/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1982-2023 2806/2023 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 | 56231: | 54 | MORALES MAZA RAMON TIRSO | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSUL TORÍA 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 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 136 DE 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|-----|--------|----------|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | OD 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 | 30,000.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 4267 | 3292 | 30/10/2023 | DEV | NOF | e OGA | 50031457 | ROBLES PAREDES EVA MARIA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1885, 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 | 33,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4268 | 300 | 30/10/2023 | DEV | NOF | d 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., 65 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-164-2023 DE FECHA Ø JO EF FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 454-2023 DE FECHA JO EN ENTRE DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE ØSC993A2, NUMERO DI 11856172, FECHA 27/10-2023, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA DILICIA MARISOL, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 9,000.0 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 'S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | | | | | | | | | | |
| 4269 | 279 | 30/10/2023 | DEV | NOF | e 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, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 16DF5DA3, NUMERO 3968355402, FECHA 27/10/2023, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEML, PRODUCTO 4. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 9,000.0 | 10 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 137 DE 150

FECHA

2/11/2023

14:39.02 HORA 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. ORI | FECHA | REG | MC | DD G | SPO | 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 |
| 1770 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OG. | A | 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 SEPIEMBRE, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-35-2023-L FECHA 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 0905/2023, 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 | MPERE (C | 19 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 22,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1768 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OG. | A | 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 EOSBBE3 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 | MPEREIC | 99 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 99,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3878 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OG. | А | 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 OUTEMALA OUTEM | 28,750.00 | 0.00 | 28,750.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREI | 99 S | S | 31/10/2023 |
| | 1770 | 1770 30/10/2023 1768 30/10/2023 | 1770 30/10/2023 DEV | 1770 30/10/2023 DEV NOR | 1770 30/10/2023 DEV NOR OG 1768 30/10/2023 DEV NOR OG | 1770 30/10/2023 DEV NOR OGA 1768 30/10/2023 DEV NOR OGA | 1770 30/10/2023 DEV NOR OGA 96488263 1768 30/10/2023 DEV NOR OGA 96488263 | 1768 30/10/2023 DEV NOR OGA 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA 1768 30/10/2023 DEV NOR OGA 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA 3878 30/10/2023 DEV NOR OGA 32196903 GRAMAJO LOPEZ | 1770 30/10/2023 DEV NOR OGA 96/188263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24/324 HES. PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADO MINISTERIAL 1441-2023 DE PERCHA 09/30/2023 A CUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE PECHA 09/30/2023 A CUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE PECHA 09/30/2023 PARA DA SOCIEDAD ANONIMA TOTAL Fuente TOTAL FUENCE TOTAL FUENCE | 1770 3010/2023 DEV NOR OGA 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD PRIVADA, SOCIEDAD PRIVADA, SOCIEDAD PRIVADA, MES SEGURIDAD EN SEGURIDAD | 1770 30/10/2023 DEV NOR OGA S488263 GEUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIADO BRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA | 1770 30 10 20 22 20 30 30 10 20 22 30 30 30 30 30 3 | 1779 3010-2023 DEV NOR OGA 5488261 GRUPO ESPECIALIZADO EN SIGURIDAD PERVADA, SOCIEDAD ANNINIA FRANCES ESCRIBIAND EN SIGURIDAD PERVADA, SOCIEDAD ANNINIA FRANCES ESCRIBINADE COLARDA SE ESCRIBINADE COLA | 1789 3018/2023 DEV NOR OGA 5488/2035 GREFO ESPECIALIZADO EN SEGUERADO PRIVADA, SOCIEDAD ANONNA FRANCES DE SEGUERADO PRIVADA SOCIEDAD ANONNA SOCIEDAD ANONNA | 178 | 1798 1818/2023 DRV NOR DRV DRV NOR DRV DRV NOR DRV NOR DRV NOR DRV NOR DRV NOR DRV DRV NOR NOR | 170 | 19 | 1975 1975 | Part Part |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 138 DE 150

FECHA: 2/11/2023

14:39.02 HORA: 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 | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | HC | UARIOS | | | SOL. | PAGO | FECH |
|------------|------|------------|-----|-----|------|-----|----------|---|---|------------|-----------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|-----------|
| No. CUR | ORI | FECHA | REG | Mo | OD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | rago | PAG |
| 4273 | 3095 | 30/10/2023 | DEV | NOR | . 00 | GΑ | 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 1906/2023. LOTTE 7, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 34668190 FACTURA SERIE AB3FIADB NO. 2046445121 17/10/2023 | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438.6 | 54 | | | | | | | | | | |
| 4274 | 3091 | 30/10/2023 | DEV | NOR | . 01 | GΑ | 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 SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-68-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 JP0/06/2023. LOTE 1, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 9/CSA0989 NO. 2112897475 16/10/2023. | 57,050.48 | 1,528.14 | 55,522.34 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 57,050.4 | 18 | | | | | | | | | | |
| 4275 | 3101 | 30/10/2023 | DEV | NOR | . 00 | GΑ | 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 - DIGEGUATEMALA, 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 | MFCRUZ2 | | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 31/10/20 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 482,110.7 | •0 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 139 DE 150

: 139 DE 15 : 2/11/2023

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

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

REPORTE: R00804107.rpt

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | М | DD G | РО | 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|------|--------|---|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| 4276 | 3097 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OGA | . 54 | 668190 | 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 34668190 FACTURA SERIE BS62CC44 NO. 208421145 17/10/2023. | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 APROBADO |) MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE I | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438 | 64 | | | | | | | | |
| 4277 | 3096 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OGA | . 54 | 668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN EISICA 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: 34668190, FAC SERIE 8988D98E NO. 3712305804, 17-10-2023 | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 APROBADO |) MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIG | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438. | .64 | | | | | | | | |
| 4278 | 3099 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OGA | . 54 | 668190 | 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 19/06/2023 LOTE 11, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANORMAN NIT 54668190 FACTURA SERIE S/CS9F8F NO. 3131263651 19/10/2023 | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPEREIG | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438 | 64 | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 140 DE 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERC | ICIO: | | | 2 | 023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|-----------|--|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | G M | OD (| 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 |
| 4279 | 3094 | 30/10/2023 | DEV | NO | R 06 | Ā | 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; MISS SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-71-2023-10/106/2023 ACUERDO 1875-2023 1906/2023. 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | o s | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 34,485.3 | 32 | | | | | | | | | |
| 4280 | 4280 | 30/10/2023 | CYD | NO | R 06 | A | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 17910741 DE LA ESCUELLA DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO PERIODO DEL 0209 AL 01/10/2023 FACTURA F2A784B-176767001 13/10/2023 SOL. ENEF NUR 1866 A-4307 NIT 992/9290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. | 554.00 | 0.00 | 554.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | ITUN2 | MPERE10 | s s | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 554.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4282 | 3080 | 30/10/2023 | DEV | NO | 3 OG | έA | 110622065 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1062-2023, 1307/2023, 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 20,350.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 4285 | 3855 | 31/10/2023 | DEV | NO | R 00 | iΑ | 42146054 | VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO | Pago de 25 unidades de mallas de volcibol para uso durante las sesiones de aprendizaje del deporte de volcibol de los estudiantes participantes en el programa de Escuelas de Iniciación Deportiva en Guatemala, Guatemala 2023. Sol. DDE Nur 1556 A-4312. Factura 3FAFCE3B - 164346651 117/10/2023 Nit. 42146054 José Alejandro Villagran Quintamilla Total Fuente | 21,250.00 | 0.00 21,250,0 | 21,250.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 31/10/2023 |

Expresado en Quetzales

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

2023

| Color No. 1971 1819263 DEV NOR Colo 1801817 Color (SCREEN) AND | | SOL. PAGO | S. Pago | Aprobo | USUARIOS Modifico Solicito | Registro | ESTADO | MONTO SALDO | MONTO LIQUIDO | MONTO DEDUCCION | MONTO GASTO | DESCRIPCION CUR | DESC. BENEFICIARIO | NIT |) GPO | мо | REG | FECHA | No. ORI | No. CUR |
|---|-------------|----------------|---------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|----------|-------|-----|-----|------------|------------|------------|
| ## 1419 | S 31/10/202 | 9 S | MPERE10 | MIREYAS2 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | APROBADO | 0.00 | 19,274.33 | 900.67 | 20,175.00 | polideportivas limpieza, repanación de grietas y agujeros pequeños, marcipi de cancha y rep. y pintura estructura metálica de las porterias y canastas de baloncesto para la EOUM, Las Victorias Chimaltenango, Chimaltenango, Sol. Infraestructura Nur 1768 A 4234, Factura 75E99271 - 498543878 18/10/2023 Nit. | | 80431887 | OGA | NOR | DEV | 31/10/2023 | 3877 | 4286 |
| ## REPRO | | | | | | | | | 5.00 | 20,175 | 22 | Total Fuente | | | | | | | | |
| 4288 3375 31/10/2023 DEV NOR OGA 9206/2237 EPRA PROVINCIOS PAGO DET ESCRITORIOS IN L. 12,600.00 \$62.50 \$12,037.50 \$0.00 APROBADO MICRUZ MERIUZ | S 31/10/202 | ³ S | MPERE10 | MIREYAS2 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | APROBADO | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | ÁCIDO MURIÁTICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL 2023. SOL. COORD. DE LAS ENEF'S. NUR 1681. A 4307. FACTURA ELECTRONICA DBDDZCCO-1027622818, 17/10/2023, NIT 25631918, PÉREZ LUX JUSTO | | 25631918 | OGA | NOR | DEV | 31/10/2023 | 3876 | 4287 |
| NTIGRALES SOCIEDAD ANONIMA PARCLES ON INDIVIDUAL ACCORDINACIÓN DE RECUESO HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GINERAL DE ELUCACIÓN GINERAL DE GUATEMALA DURANTE EL 202 SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOL | | | | | | | | | 0.00 | 26,500 | 22 | Total Fuente | | | | | | | | |
| 4289 3859 31/10/2023 DEV NOR OGA 3881202 PRODUCTOS QUIMICOS PAGO DE 62 BOTES DE 74,090.00 0.00 74,090.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREVAS2 MPEREI09 S S REPRESENTACIONES HIPOCLORITO UTILIZADOS EN SOCIEDAD ANONIMA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE CHIMAL TENANGO DURANTE EL 2023. SOL COORDINACIÓN DE LAS ENSEPS. NUR 1665. A-4307. FACTURA ELECTRÓNICA 940A822B-68000990. 18/10/2023, NIT 3881202, PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES | S 31/10/202 | ⁹ S | MPERE10 | MIREYAS2 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | APROBADO | 0.00 | | | | PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. RECURSOS HUMANOS. NUR. 1277. A-213 (80). FACTURA ELECTRONICA 39E25DCF-1979793857, 17/10/2023, NIT 2906/2237, EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA. | INTEGRALES SOCIEDAD | 92062237 | OGA | NOR | DEV | 31/10/2023 | 3375 | 4288 |
| REPRESENTACIONES HIPOCLORTIO UTILIZADOS EN SOCIEDAD ANONIMA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE CHIMALTENANGO DURANTE EL 2023, SOL CORDENINACIÓN DE LAS ENEF'S. NUR 1665. A- 4307. FACTURA ELECTRÓNICA 940ASZ2B-680020980, 18/10/2023, NIT 3881202, PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES | | | | | | | | | 0.00 | 12,600 | 22 | Total Fuente | | | | | | | | |
| Total Fuente 22 74,090.00 | S 31/10/202 |) S | MPERE10 | MIREYAS2 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | APROBADO | 0.00 | | | | HIPOCLORITO UTILIZADOS EN EL MANTENIMENTO DE LA ESCUELA DE CHIMALTENANGO DURANTE EL 2023. SOL COORDINACIÓN DE LAS ENEFS. NUR 1665. A- 4307. FACTURA ELECTRÓNICA 940A2228 A80020980. 18/10/2023, NIT 3881202, PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. | REPRESENTACIONES | 3881202 | OGA | NOR | DEV | 31/10/2023 | 3859 | 4289 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 142 DE 150

FECHA : 2/11/2023 HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| No. ORI | FECHA | REG | МС | D GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | C D | | PAGO | FECH. PAG |
|------------|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|------------------|--|--|----------|---|--|--|---|--|--|
| 3860 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 2992027 | GAMARRO SARATE VIRGILIO | PAGO DE CAMISAS TIPO POLO ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO NACIONAL PARA 2,023. SOL. CTN. NUR 1588. A-2287. 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 | MPERE 109 | S | S | 31/10/202 |
| | | | | | | | Total Fuente | 22 | 34,190.0 | 00 | | | | | | | | | |
| 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 F8030-5.788-99-580483,783-619 ;F80637-F80581. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE AÑO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA SOL. SO NUR 1867 FACTURA 7DDBDCD6-1361004270 Y ANEXOS NIT 326-445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA. | 61,600.16 | 0.00 | 61,600.16 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | JTUN2 | MPERE109 | S | S | 31/10/202: |
| | | | | | | | Total Fuente | 22 | 61,600.1 | 16 | | | | | | | | | |
| 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, AGUATEMALA, AGO 2023 SOL. JDE NUR 641 A-4191 FACTURA 030367E-1470385432 02/10/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA. | 78,375.00 | 2,099.33 | 76,275.67 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 109 | S | S | 31/10/202: |
| | | | | | | | Total Fuente | 22 | /8,3/5.0 | 10 | | | | | | | | | |
| 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 Q'10/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 167,400.00 | 4,483.93 | 162,916.07 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE 109 | S | S | 31/10/202: |
| | ORI 3860 4291 | ORI FECHA 3860 31/10/2023 4291 31/10/2023 3152 31/10/2023 | ORI FECHA REG 3860 31/10/2023 DEV 4291 31/10/2023 CYD 3152 31/10/2023 DEV | ORI FECHA REG MC 3860 31/10/2023 DEV NOR 4291 31/10/2023 CYD NOR 3152 31/10/2023 DEV NOR | ORI FECHA REG MOD GPO 3860 31/10/2023 DEV NOR OGA 4291 31/10/2023 CYD NOR OGA 3152 31/10/2023 DEV NOR OGA | ORI FECHA REG MOD GPO NIT 3860 31/10/2023 DEV NOR OGA 2992027 4291 31/10/2023 CYD NOR OGA 326445 3152 31/10/2023 DEV NOR OGA 4605586 | ORI FECHA REG MOD GPO NIT DESC. BENEFICIARIO 3860 31/10/2023 DEV NOR OGA 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO 4291 31/10/2023 CYD NOR OGA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 3152 31/10/2023 DEV NOR OGA 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA 3151 31/10/2023 DEV NOR OGA 4605586 MUNDI TROFEOS, | Second S | PROPERTY PROPERTY | PRODUCTION CURR | PRICE PRIC | DECIDIO PRICEIDA PRICEIDA | Note | Part Part | State March Marc | Signal Pickle William Company with the property of the company with the co | Section March Section March Section March Section March Section March Section March March | March Marc | March Marc |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 143 DE 150

FECHA: 2/11/2023

HORA : 14:39.02

REPORTE: R00804107.rpt

| EJERC | CIO: | | | 202 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D GPC |) 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 |
| 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 COBÂN, ALTA VERAPAZ -INJAV MES SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-34-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 9005/2023 FACTURA SERIE C8009945 NO. 2704688121 25/10/2023 NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA. | \$8,000.00 | 2,357,14 | 85,642.86 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIOS | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 88,000.0 | 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 4588FCO5 1619348045 23/10/2023. NUR 1219. AC 4195, | 32,000.00 | 857.14 | 31,142.86 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE105 | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 32,000.0 | 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 | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 5,000.0 | 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 FISICA DE JUTIAPA, JUTIAPA MES SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGGE-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 | MPERE106 | 9 S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438.0 | 64 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

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

2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------|---|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 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 1906-2023. LOTE NO. 3, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE A 19D84A7 NO. 309415272 27/10/2023 | 34,485.32 | 923.71 | 33,561.61 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE100 | 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. 23028/21217, 25-10-2023. | 118,938.99 | 3,185.87 | 115,753.12 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 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 SEPTIEMIBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-79-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 12, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 34668190, FAC. SERIE 031EAEFD NO. 2384414788, 27-10-2023. | 28,438.64 | 0.00 | 28,438.64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRU/22 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 28,438. | 64 | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 145 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

2023

| EJERC | CIO: | | | 202 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 |
| 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. DIGGF-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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPEREIO | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 34,485.3 | 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-430° NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 6,577.45 | 0.00 | 6,577.45 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | JTUN2 | MPERE10 | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 6,577.4 | 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 Fisica - DIGEF - durante el ejercicio fiseal 2023 Decreto 20-203. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1822 A-4288 | 2,200.00 | 0.00 2,200.0 | 2,200.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,200.0 | , o | | | | | | | | | |
| 4304 | 4229 | 31/10/2023 | DEV | NOR | TRF | 117838233 | JERONIMO MEJÍA AMELIA KARINA | Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguigi, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-203. 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 | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 146 DE 150

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:39.02 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCI | | | | | | | | | 1401 | ****** | | | | | • | | | 0.0- | D | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------|--|---|-----------------|---------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | мо | D 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 Matemárica, comunicación y lenguije, Apoyo Fsicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DiGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-5022 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 | MPERE10 | 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. INJAY 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 | 9 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 22 | 1,205.36 45,000. | 43,794.64 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | 9 S | S | 02/11/2023 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 147 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| | CIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----|---------|--|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|------|--------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | МС | DD GP | ю | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECH. PAG |
| 4309 | 3861 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 8 | 5817481 | CHI PADILLA KEVIN ANDRE | Pago de 1,000 bolsas deportivas para estudiantes participantes en el programa de Esculeala de Iniciación y Formación Deportiva, Guatemala, 2023. sol. Desarrollo Deportivo Escolar. NUR 1633. A-4312. Factura electrónica 40°8BASB-2250393171, 30°10′2023. NIT 85817481, CHI PADILLA KEVIN ANDRE | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | e s | S | 02/11/202: |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 21,500.00 | 1 | | | | | | | | | |
| 4310 | 3858 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 3. | 2196903 | 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 | MPERE 104 | S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 21,900.00 |) | | | | | | | | | |
| 4311 | 3875 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 4 | 2146054 | VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO | Pago de 1,000 boligrafos 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 6ASDDACS-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 | 9 s | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,250.00 |) | | | | | | | | | |
| 4312 | 3862 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 4 | 7743360 | 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 TÉCNICO NACIONAL DURAN EL 2023. FACTURA ELECTRONICA 62BE5A65-599212051, 30102023. 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 | | | | | | | | | | |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 148 DE 150

FECHA 2/11/2023 14:39.02 HORA

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. | No. | | | | | | | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | USUARIOS | | | SOL. | PAGO | FECH |
|------|------|------------|-----|-----|-------|---|---------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|-------------------|----------|---------|------|------|-----------|
| CUR | ORI | FECHA | REG | MO | OD GP | ю | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | DEDUCCION | LIQUIDO | SALDO | ESTADO | Registro | Modifico Solicito | Aprobo | S. Pago | PAGO | | PAGO |
| 4313 | 3844 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 2 | 5631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | Pago de 300 unidades de separadores de varios colores en papel arcoiris para las actividades administrativas del personal de las diferentes unidades de DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala, Sol. Almacén Nur 1156 A-4196, Factura D6CF43EB - 1781876195 24/10/2023 Nit. 25631918 Justo rufino Pérez Lux. | 2,676.00 | 0.00 | 2,676.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,676.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4314 | 3851 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 3 | 8231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Pago de 50 unidades de papel lustre para las actividades administrativas del personal de las diferentes unidades de DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala, Sol. Almacén Nur 1159. A-196. Factura 9C420D21 - 1785285724 30'10'2023 Nii. 38231425 Papeleria Arriola S.A. | 447.50 | 0.00 | 447.50 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 447.5 | 0 | | | | | | | | | |
| 4315 | 3854 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 2 | 5631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | Pago de 500 unidades de servilletas paquete 500 unidades para las actividades administrativas del personal de las diferentes unidades de DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1161 A-4196. Factura 01897B2A - 2413970018 24/10/2023 Nit. 25631918 Justo Rufino Pérez Lux. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 10,000.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4316 | 3848 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 3 | 8231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Pago de 100 unidades de masking tape de 3/4 pulgada para las actividades administrativas del personal de las diferentes unidades de DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala, Sol. Almacén Nur 1162 A-4196. Factura 601949A4C - 23886779843 3010/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A. | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/202 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 680.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4317 | 3845 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 3 | 8231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Pago de 120 unidades de cuchillas para las actividades del departamento de Almacén en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1160 A-4196. Factura E38815BA - 2664056798 30/10/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A. | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/202 |

Expresado en Quetzales

PAGINA : 149 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:

| EJEKCI | CIO. | | | | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----|------|-----|----------|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|----------|-------------------------------|----------|---------|--------------|------|---------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | G M | OD G | PO | 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 |
| 4318 | 3847 | 31/10/2023 | DEV | NOR | e OG | A | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Pugo de 100 botigrafos y 200 gomas consistencia barra para ser utilizados en las actividades administrativas de las diferentes unidades de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Gutemala. Sol. Almacen Nur 1208 A-4196. Factura GD0EAB72 - 283508978 30/10/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A. | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0 | 00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,040.00 | | | | | | | | | | |
| 4319 | 3841 | 31/10/2023 | DEV | NOR | R OG | A | 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 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 7,300.00 | | | | | | | | | | |
| 4320 | 3856 | 31/10/2023 | DEV | NOR | t OG | A | 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 CFR55E4 - 1722699103 31/10/2023 Nit. 25631918 Justo rufino Pérez Lux. | 8,412.00 | 0.00 | 8,412.00 | 0 | 00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 19 S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 8,412.00 | | | | | | | | | | |
| 4321 | 3853 | 31/10/2023 | DEV | NOR | e OG | A | 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 #843E6AF - 4293020260 30/10/2023 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A. | 2,028.00 | 0.00 | 2,028.00 | 0 | 00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 2,028.00 | | | | | | | | | | |
| 4322 | 3850 | 31/10/2023 | DEV | NOR | ₹ OG | A | 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 551080205 - 1334201044 30/10/2023 Nit. 4887182 Y esenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes. | 6,422.50 | 0.00 | 6,422.50 | 0 | 00 APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE10 | 9 S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | | Total Fuente | 22 | 6,422.50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAI | NTIDAD I | DE CUR: 510 | TOTAL UNIDAD EJECUTO | ORA : | 9,116,983.28 | 273 | ,341.46 | 8,843,641.82 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL ENT | ΓIDAD: | 9,116,983.28 | 273 | ,341.46 | 8,843,641.82 | | 0.00 | | | | | |

Expresado en Quetzales

FECHA

0.00

PAGINA : 150 DE 150 2/11/2023 14:39.02 HORA

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

| PROBLEM DEC DECCREMENTATION DESCRIPTION OF DES | EJERCI | No. | | 2023 | | | MONTO | MONTO | MONTO | MONTO | | | US | UARIOS | | SOL. | PAGO | FECHA |
|---|--------|------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|----|--------|---------|--------------|------|-------|
| | CUR | FECU | FECHA | REG MOD GPO | NIT DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | GASTO | | | | ESTADO | Registro | | | S. Pago | S. Pago PAGO | | PAGO |

9,116,983.28 273,341.46 8,843,641.82 CANTIDAD DE CUR: 510 TOTAL GENERAL: