

PAGINA : 1 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
------------	------------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	------------------	----------------	--------	----------	----------	----------------------	--------	---------	--------------	------	---------------

2936	1642	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	38828448	IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA REGIÓN SUR. CONTRATO 189-804-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL. 1545- 2022 12/05/2022. FEL. SERIE C5C273EB No. 1014253125 1/8/2022, NIT: 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS. P. 2. A-4114 (82)	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2				S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	9,900.00										
2937	1653	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-818-2022, 20/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1348-2022, 27/4/2022, FEL A6C45961 - 2420786443, DE FECHA 01/08/2022 NIT: 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P. 2 A-414	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	16/08/2022
Total Fuente									22	9,900.00										
2938	1662	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-814-2022 19/4/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL.C4EC4F0A No. 2268483245 3/8/2022, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI. P. 2. A-4114 (82)	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	16/08/2022
Total Fuente									22	9,900.00										
2939	2829	08/08/2022	DEV	NOR	TRF	114020906	MORALES DAVID FERNANDO	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1765. A-418	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	10/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00										

PAGINA : 2 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2940	2900	08/08/2022	DEV	NOR	TRF	112798624	ORTÍZ VARGAS JORGE ADÁN	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1813 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2951	781	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 65B688A8 NO. 1891650803 12/07/2022. CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/08/2022
Total Fuente									22	81,865.20											
2956	1664	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF., SEDE EN FLORES, PETÉN. CONTRATO 189-803-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1346-2022 27/04/2022. FEL. SERIE A525F350 No.3284551347 1/8/2022, NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P. 2. A-4114 (82)	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2981	1693	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	9617582	MATEO CAJAS ADA MABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE NATACION,TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA Y RETALHULEU, CONTRATO 187-852-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1547-2022, 12/05/2022., FEL SERIE 0A0BAAS9 No. 2816953361 1/8/2022, NIT: 9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL A-4115. P.1	49,300.00	2,465.00	46,835.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	49,300.00											

PAGINA : 3 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2982	2012	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA Y RETALHULEU. CONTRATO 187-830-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1562-2022. FEL. SERIE F417910C No. 3356836812 1/08/2022, NIT: 11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT. P.I. A-4115 A(86).	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	16/08/2022	
Total Fuente									22	18,200.00												
2983	1649	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	107596067	CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-813-2022 19/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 5839D47B No. 4079502190 3/8/2022, NIT: 107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI. P. 2. A-4114 (82)	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	16/08/2022	
Total Fuente									22	9,900.00												
2992	1694	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	99413965	LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-844-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL CDDE1613 -2498841093, 08/08/2022, NIT 99413965, LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA, A-4075, P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	16/08/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												
2993	1980	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	73062146	BALAN AGUILAR WILSON JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA, GUATEMALA, GUATEMALA, SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, CONTRATO 187-919-2022, 25/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1981-2022, 13/06/2022 FEL. SERIE FACA2D0F No. 2240626945 8/8/2022, NIT: 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE . P.I. A-4115	24,120.00	1,206.00	22,914.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	16/08/2022	
Total Fuente									22	24,120.00												

PAGINA : 4 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2994	1634	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	106079840	RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-843-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL E77C2CC6 -824789185 08/08/2022, NIT 106079840, RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO, P.2. A-4075	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2995	1695	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-849-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL7C191AA1 -1739672652, 08/08/2022, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO, A-4075, P.2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2996	1990	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	23556676	OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, RETALHULEU Y SAN MARTIN ZAPOTITLÁN. CONTRATO 187-834-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1548-2022 12/05/2022. FEL. SERIE DB9CBF79 No. 2803843935 3/08/2022, OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO. P. 1. A-4115 A(86)	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	17,920.00											
3009	1636	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ANTIGUA GUATEMLA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-845-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL SERIE 562C33FF -2057652588, 08/08/2022, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA, A-4075, P. 2	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	16/08/2022
Total Fuente									22	10,800.00											

PAGINA : 5 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 6 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 7 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3022	780	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ENEF DE CHIMALTENANGO, ABRIL Y MAYO 2022. CONTRATO ADMIN. DGIEF-CHIM-67-2022-L 30/03/2022. ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022 A-45. FACTS. SERIE 2F884434, 8C50F19D; No. 2142979062, 2642953293; 3/8/2022 NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	60,891.28	1,631.02	59,260.26	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	18/08/2022	
Total Fuente									22	60,891.28												
3023	1635	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-842-2022, 03/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL SERIE 82CSB57B -2776252499 , 08/08/2022, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, A-4075, P. 2	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												
3024	2918	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE PESO, PARA EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y APRENDIZAJE MOTOR DE LOS ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL PERIODO 2022. SOL. DDE NUR 1437 A-9. FACTURA SERIE 93937B8D No. 1266369010 11/08/2022 NIT. 5151465 LA GIRALDA S.A.	55,000.00	1,473.21	53,526.79	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	18/08/2022	
Total Fuente									22	55,000.00												
3030	2923	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AROS (HULAS) PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LA ENSEÑANZA DE HULA HULA EN EL PROGRAMA DE: "FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR" EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1079. A-23. FACTURA ELECTRÓNICA 08455400-1815235916, 10/08/2022, NIT 5151465, LA GIRALDA, SOCIEDAD ANÓNIMA	31,250.00	837.05	30,412.95	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	23/08/2022	
Total Fuente									22	31,250.00												

PAGINA : 8 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3031	2926	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	63554534	TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	PAGO DE PERINOLAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN EL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL PERIODO 2022.EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 796 A-23. FACTURA SERIE 09B945AA No. 2934720789 17/08/2022 NIT. 63554534 GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	23/08/2022		
Total Fuente									22	14,000.00													
3032	2915	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	63554534	TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	PAGO DE BOLSAS DEPORTIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA FESTIVALES DE RECREACIÓN EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 1321 A-23. FACTURA SERIE 698C24A4 No. 3028634701 11/08/2022 GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	63,000.00	5,025.00	57,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	24/08/2022		
Total Fuente									22	63,000.00													
3033	2932	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY	PAGO DE CONOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL PERIDO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1490 A-82. FACTURA SERIE 3210367B No. 2605273047 12/08/2022 NIT. 5621844 CESAR JOVANY GUZMAN CAMAS	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	23/08/2022		
Total Fuente									22	6,500.00													
3035	2906	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.I606. SOL. CTN, A-6, FACT. SERIE ACF71208 No.4080616004, 10/08/2022, NIT: 81156197-CORPORACION NACIONAL PRIME PC S.A.	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	23/08/2022		
Total Fuente									22	5,880.00													

PAGINA : 9 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3036	2903	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	9819495	ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	PAGO DE TIENDAS DE CAMPAÑAS PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DEPORTIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA EN EL 2022. SOL. INJUD. NUR 1111 A-25, FACTURA SERIE 5265B94A No. 982862666 12/08/2022 NIT. 9819495 MARIA GABRIELA ALVARADO ALEJOS	24,800.00	1,107.14	23,692.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	24/08/2022
Total Fuente									22	24,800.00												
3037	88	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 100 MBPS Y 50 MBPS, PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- JULIO 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE 834D67A0 NO. 3237760310 09/08/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	23/08/2022
Total Fuente									22	44,150.00												
3038	785	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, MES DE JULIO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-59-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1104-2022 31/03/2022 A-82, FACT. SERIE 7C15FA01 No.2455913652, 10/08/2022, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	24/08/2022
Total Fuente									22	256,708.34												
3039	783	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, MES JULIO, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE 8761D8DC NO. 2366850550, 10/08/2022. A- 45	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	24/08/2022
Total Fuente									22	42,766.60												

PAGINA : 10 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3040	776	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, MES DE MAYO 2022, CONTRATO ADMIN. DIGEF-ALTAV-68-2022-L 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022, FACT. SERIE 1CD61863 No.2563917689, 3/8/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/08/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
3041	3041	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA FIJA 23196800 DEL PERIODO 03/07/2022 AL 02/08/2022 DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1905. FACTURA SERIE 12D6DB07 No. 4041098736 03/08/2022 NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	21,909.39	0.00	21,909.39	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	23/08/2022
Total Fuente									22	21,909.39											
3042	3042	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, RETALHULEU, RETALHULEU, SOLOLÁ, SOLOLÁ DEL PERIODO 02/07/2022 01/08/2022. SOL. ENEFS NUR 1906, 1907, 1908 Y 1909 FACTURAS FOA7E31F - 1689930112, 9BB2733A - 3744616040, 08D10DEB - 655182402 Y C3838667 - 1735410054 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	1,800.82	0.00	1,800.82	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	23/08/2022
Total Fuente									22	1,800.82											
3044	589	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL, DIGEF PUERTO BARRIOS IZABAL. CONTRATO 189-497-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL C6494466-4293215033, 08/08/2022, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 11 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3045	863	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-645-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 83E29985 No. 2705280724 08/08/2022, NIT: 50708341 VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3046	563	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE ZONA CUATRO, GUATEMALA. CONTRATO 189-474-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL C392E61E-638929576, 08/08/2022, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3047	878	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-667-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1156-2022 5/04/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 8977BA99 No. 1968982060 08/08/2022, NIT: 100354459 VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3048	957	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL,SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-661-2022 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22., FEL CA7F2D8C-708462926, 08/08/2022, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 12 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3049	625	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL., SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-644-2022 22/03/2022Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 614BA52B No. 1367558672 08/08/2022, NIT: 75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3050	577	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA D. DIGEF, SEDE RIO BLANCO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-451-2022 02/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 3A2BE3BE No. 2900836563 08/08/2022, NIT: 89010817 GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3051	662	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE AJEDREZ, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-649-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 18E3D1DC No. 1677150521 08/08/2022, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3052	630	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE LA GOMERA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-653-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE ACEA63CD No. 2771992668 08/08/2022, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 13 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2022											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3053	956	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	81198914	TINEY MUHUN RUT PAHOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL,SEDE DIGEF ZONA 5, GUATEMALA, CONTRATO 189-671-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 82BECAR85-2528201683, 08/08/2022, NIT 81198914, TINEY MUHUN RUT PAHOLA, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3054	548	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JOSÉ, PETÉN. CONTRATO 189-455-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE BC3505A6 No.702762384 08/08/2022, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3055	821	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE GIMNASIA, SEDE SANTA ANA, PETÉN. CONTRATO 189-652-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE DE02DF23 No. 2481670041 08/08/2022, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3056	604	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-513-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022,17/3/22, FEL 268B7BAB-2349679581, 08/08/2022, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 14 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 15 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 16 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3065	3065	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA 5 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, MIXCO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, JALAPA Y SAN MARCOS DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022. FACTURA ELECTRÓNICA 6B65CD66-842221458, 04/08/2022 Y OTRAS EN ANEXO. NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	2,045.45	0.00	2,045.45	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	24/08/2022	
Total Fuente									22	2,045.45												
3066	2917	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 9,000 ADOQUINES DE CRUZ PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DEL PERSONAL DE DIGEF, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 1010 A-82 FACTURA D0BDE827- 2426751927 17/08/2022 NIT 38740877, GLOBAL TECH SOCIEDAD ANÓNIMA.	42,930.00	1,149.91	41,780.09	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/08/2022	
Total Fuente									22	42,930.00												
3068	3068	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía para 9 Escuelas Normales de Educación Física, Nos. 78676901.79440416,78404977, 78846291,79451457,78440156, 77650424,77650423,77667249. Monto: 3,051.15 Sol. ENEF.	3,051.15	0.00	3,051.15	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	24/08/2022	
Total Fuente									22	3,051.15												
3069	768	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, JUNIO DE 2022 RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 70067953 FACTURAS SERIE 19EA3905 NO. 1469468382, 12/08/2022. A- 45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/08/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												
3070	761	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, JUNIO DE 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACTURAS SERIE 96356D51 NO. 1152010802 12/08/2022. A-45.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/08/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 17 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3071	758	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA, JUNIO DE 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACTURAS SERIE 185433F5 NO. 2470069928, 12/08/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/08/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												
3080	766	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, JUNIO DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE F3BCF91C, No.4073868009, 12/8/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/08/2022	
Total Fuente									22	30,445.64												
3081	762	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA, JUNIO DE 2022, RECAPSA S.A NIT 70067953 FACTURAS SERIE D22532A0 NO. 738217355 12/8/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/08/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												
3089	461	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FÚTBOL,SEDE SAN JACINTO CHUIQUIMULA. CONTRATO 189-508-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22. FEL 51DC27AB-4281683914, 08/08/22, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3090	550	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-472-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE D137DC67 No. 1387677801 8/08/2022, NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 18 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	9,600.00															
3091	877	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	105042331	FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-643-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1156-2022 5/4/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE DASDASAE No. 194004733 08/08/2022, NIT: 105042331 FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	9,600.00															
3092	2892	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE DIGEF, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-997-2022 14/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2445-2022 25/07/202, SEGÚN FEL. 88D9F174 DTE 921716960 12/08/2022 NIT 88391795SOL. O.M.N., P.1., A-4189, CUC CHO, VITALINO.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	13,545.00															
3093	534	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FÚTBOL SALA, CHINAUTLA, GUATEMALA, CONTRATO 189-499-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL B5C10C09-2032355639, 08/08/2022, NIT 103262911, RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO, P3 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	9,600.00															
3094	2659	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	104534311	RUÍZ ESTRADA ANA GABRIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACION FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-980-2022 28/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2342-2022 14/07/2022. FEL B2663112-1255951408, 12/08/2022, NIT 104534311, RUÍZ ESTRADA ANA GABRIEL, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022				

PAGINA : 19 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	13,545.00												
3095	2542	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	37790501	TIU SOL CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE FÚTBOL SALA PARA DIGEF GUATEMALA Y RETALHULEU. CONTRATO 187-983-2022 30/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2278-2022 8/07/2022. FEL 8A439D78-1000358365, 12/08/2022, NIT 37790501, TIU SOL CARLOS ENRIQUE, PRODUCTO 1. A-4115 (86)	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	17,600.00												
3096	543	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	70729492	GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE. CONTRATO 189-473-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL 4395F1EA-2185841420 08/08/2022, NIT: 70729492 GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3097	631	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE TIQUISATE, ESCUINTLA. CONTRATO 189-650-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. BBDCF87B-197870189 8/08/2022, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3098	578	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. CONTRATO 189-462-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL 394A26E1-3013953234, 08/08/2022, NIT: 82619433 GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 20 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 21 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3103	2934	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	16897048	DROGUERIA IMPORTADORA SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR DIGEF EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRRH NUR 1476 A-82. FACTURA SERIE 67DA126F No. 3695855982 16/08/2022 NIT. 1689704 DROGUERIA IMPORTADORA SALAZAR S.A.	4,396.30	0.00	4,396.30	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/08/2022	
Total Fuente									22	4,396.30												
3113	541	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-500-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 926-2022, 17/3/22, FEL 712B1328-1902660976 08/08/2022, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3114	545	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-466-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022 A-4062-86. FEL. SERIE 1692D6BF No. 1627737287 8/08/2022, NIT: 72273909 OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3115	594	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-501-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22. FEL 7B7A6EE5 -2791657092 , 08/08/2022, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 22 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3116	538	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	78149533	QUIACAIN TUCH SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-507-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22. FEL 0BF079D0 -302992434, 08/08/2022, NIT 78149533, QUIACAIN TUCH SALVADOR, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3117	2893	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SOLOLA, CONTRATO 189-1000-2022 19/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2446-2022 25/07/2022. FEL. SERIE FAA140A4 No. 1720928744 12/8/2022. P.I. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
3118	549	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN LORENZO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-463-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 968BF5E9 No. 3577759106 8/08/2022, NIT: 55867405 ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3119	535	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. CONTRATO 189-467-2022 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 6A7C4599 No. 906250061 8/08/2022, NIT: 89163028 GARCIA MONZON LUIS ANTULIO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 23 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3120	632	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL P/LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-478-2022 7/03/2022 Y ACUERDO 1047-2022 28/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 10006991 No. 3973009372 8/08/2022, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 3.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
3121	633	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN AMATITLÁN, GUATEMALA. CONTRATO 189-470-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 8B317DB4 No. 898384443 8/08/2022, NIT: 89289137 VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3122	818	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE ATLETISMO, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-642-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2022 31/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 999ADF9D No. 2601730212 8/08/2022, NIT: 85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3123	955	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	94825645	PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, LUCHA OLIMPICA, SEDE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, CONTRATO 189-700-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FELCA035C70 -1984250317 08/08/2022, NIT 94825645, PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO, P. 3. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 24 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3124	954	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF TAXISCO SANTA ROSA, CONTRATO 189-704-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL 62D08560 -2217888732, 08/08/2022, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P. 3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3125	972	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SEDE DIGEF CHUARRANCHO, GUATEMALA, CONTRATO 189-676-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 120E9731-2533508873, 08/08/2022, NIT 103545786, CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA, P. 3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3126	540	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN FRANCISCO, PETÉN, CONTRATO 189-515-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 0083979A -2012889205, 08/08/2022, NIT 86944169, MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
3127	542	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE USPANTAN, QUICHE, CONTRATO 189-453-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022. A-4062-86, FEL SERIE DB2D2259 No. 3015986471 08/08/2022, NIT: 75407418 SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 25 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3128	574	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-468-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/3/2022. FEL 892F79D9 -2334344284, 08/08/2022, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P. 3, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3129	817	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZONA 11 GUATEMALA. CONTRATO 189-557-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 958-2022 21/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 39629FC4 No. 1886866288 8/08/2022, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3130	961	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-702-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL861C17AA -1295794278, 08/08/2022, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P. 3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3131	958	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	85019275	QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE DIGEF MASAGÜA ESCUINTLA. CONTRATO 189-657-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 963A7F25 -3390457691, 08/08/2022, NIT 85019275. QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P. 3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 26 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3132	971	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. FUTBOL SALA. SAN GABRIEL. SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-679-2022. 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 57F63A59 -2722582331, 08/08/2022, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH, P. 3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3133	546	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZACUALPA, QUICHE. CONTRATO 189-458-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 0D709D8F No. 773800667 8/08/2022, NIT: 67190405 MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3134	583	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN. SAN PEDRO PINULA. JALAPA. CONTRATO 189.510-2022. 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL C47A3F52-1476740333, 08/08/2022, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3135	579	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL,SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. CONTRATO 189-519-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 068F90AB -3648539154, 08/08/2022, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, P. 3, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 27 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3136	572	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CONTRATO 189-506-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 6E1 18495 -2597995321, 08/08/2022, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3137	581	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE DIGEF SAN JOSÉ EL IDÓLO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-454-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/03/2022. FEL 5F3AC27A -180636999, 08/08/22, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3139	2925	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ANTENAS DE VOLEIBOL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022. SOL. JDEN. NUR 1459 A-87. FACTURA 4B6AE66B-857622806. 22/08/2022, NIT 5151465, LA GIRALDA SOCIEDAD ANÓNIMA.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/08/2022
Total Fuente									22	2,100.00											
3140	2169	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	100386180	AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 BOMBAS DE AGUA DE 2 H.P. PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. COORDINACIÓN ENEF'S.NUR 1360.- A-38. FACTURA ELECTRÓNICA B7F8EBE3-1967998283, 19/08/2022, NIT 100386180, AQUASERVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,868.00	0.00	14,868.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/08/2022
Total Fuente									22	14,868.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 28 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3141	3034	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO DE QUINTA TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE APORTÉ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGUN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE 76-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. GUATEMALA. NUR 1858, SOL. COORD. ADMON. RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG No.323885, 22/8/22, NIT: 16156609-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	200,000.00											
3142	3138	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	113651236	MORALES DE LEÓN MELANY ALLESHAÍ	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1776 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
3143	2894	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-1006-2022 19/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2444-2022 25/07/2022. FEL. SERIE 43B2CBDE No. 3275116409 12/8/2022, NIT: 85530913 TZOC TUM LUCAS VICENTE. P.I. A. 4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
3144	2891	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA DIGEF SEDE EN SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONTRATO 189-973-2022, 17/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2183-2022, 29/06/2022. FEL SERIE 11725A0E No. 2831894014 12/8/2022, NIT: 87392402 TUM MÁS ANTONIA MARICELA. P.I. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022

PAGINA : 29 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	13,545.00															
3145	663	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE AJEDREZ, SEDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-648-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL SERIE 7112EFA2 No. 2823440682 08/08/2022, NIT: 100970052 MACH OLIVA JULIAN MIGUEL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	9,600.00															
3146	899	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO, 189-655-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 44/22, A-4062, FEL 33ADE5ED -2908047098, 08/08/2022 NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P. 3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	9,600.00															
3147	539	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN BENITO, PETÉN, CONTRATO 189-516-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 2FA4FB35 -2831499774, 08/08/22, NIT : 96824239, VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	9,600.00															
3148	605	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-530-2022, 9/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL 7FBAE36D -659640073 16/08/2022, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									22	9,600.00															

PAGINA : 30 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2022												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3168	2935	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR DIGEF EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH NUR 1478 A-82. FACTURA SERIE 29B846CB No. 1143556486 19/08/2022 NIT. 2937913 KORGE ALFREDO SOLÍS GONZÁLEZ.	15,553.68	0.00	15,553.68	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	15,553.68												
3169	2933	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR DIGEF EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH NUR 1475 A-82. FACTURA SERIE 021AFF0C No. 923750086 19/08/2022 NIT. 2937913 KORGE ALFREDO SOLÍS GONZÁLEZ.	2,855.40	0.00	2,855.40	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	2,855.40												
3170	2929	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR DIGEF EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH NUR 1477 A-82. FACTURA SERIE 6A0FCD54 No. 2281129695 19/08/2022 NIT. 2937913 JORGE ALFREDO SOLÍS GONZÁLEZ	11,929.05	0.00	11,929.05	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	11,929.05												
3172	2913	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE REDES DE VOLEIBOL PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. JDEN NUR 1356 A-87. FACTURA SERIE 3463CS61 774521319 22/08/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									22	3,000.00												

PAGINA : 31 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3173	603	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-521-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL 234D2EC2 -2016366412, 08/08/2022, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3187	2966	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	PAGO DE ROLLOS DE CABLE PARALELO CALIBRE 12 PARA REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022. NUR. 1472. SOL. SG, A-82, FACT. SERIE CBE37118, No.605964713, 12/08/2022, NIT: 74523546-SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	22,900.00											
3188	2977	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	PAGO DE 8 FOTOCELDAS DE 1000 VATIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ DURANTE EL 2022. SOL. INJAV. NUR 1781. A-82. FACTURA 1D94A726-2204647744, 10/08/2022, NIT 5677572, COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	560.00											
3189	2960	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 30 LAMPARAS LED PARA SER INSTALADAS EN EL GIMNASIO MAYOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 961 ACCIÓN 82, FACTURA 816A7159-2911849274 19/08/2022 NIT 6039022, DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	39,150.00	1,048.66	38,101.34	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	39,150.00											

PAGINA : 32 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3190	2971	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CABLES, CONCENTRADORES Y DIVISORES PARA SER UTILIZADOS EN LA FASE CLASIFICATORIA VIRTUAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GIUATEMALA. SOL. JDEN NUR 1538 A-82. FACTURA SERIE D480C5DD No. 1044204028 12/08/2022 NIT. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									22	6,160.00											
3191	2946	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 150 MTS. LINEALES DE CANAL GALVANIZADO CALIBRE 26 LEGÍTIMA PARA EL TOLDO DEL COMEDOR Y 60 MTS. LINEALES PARA EL AUDITORIUM PARA DIGEF. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1678, SOL. SG, A-82, FACT. SERIE 008B7D2D No.1626950108, 23/08/2022, NIT: 12515892-INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.	41,618.00	1,114.77	40,503.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									22	41,618.00											
3192	2949	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 40 HABITACIONES DEL 15 AL 17 DE AGOSTO PARA USO DE LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHA EN LAS INSTALACIONES DE LOS HOSTALES DEL IRTA, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, AÑO 2022, SOL JDE, NUR 1786 A-87 NIT-2360837, PAGARE 202200001 INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/08/2022
Total Fuente									22	45,360.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 33 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3193	2898	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 2 SALONES DEL 15 AL 17 DE AGOSTO PARA USO DE LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHA EN LAS INSTALACIONES DE LOS HOSTALES DEL IRTRA, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, AÑO 2022, SOL JDE. NUR 1784 A-87 NIT 2360837 PAGARE 202200003, INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	5,500.00											
3194	2950	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 15 AL 18 DE AGOSTO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHA EN LAS INSTALACIONES DE LOS HOSTALES DEL IRTRA, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, AÑO 2022, SOL JDE. NUR 1785 A-87, NIT 2360837 PAGARE 202200002 INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA.	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	67,100.00											
3195	2948	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 1505 A-82. FACTURA SERIE 1E004B16 No. 3928442611 16/08/2022 NIT. 25631918 JUSTO RUFINO PEREZ LUX	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	500.00											
3197	2125	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA SER ENTREGADO POR LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA. NUR 766. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 61EF601A-113657410, 08/08/2022, NIT 69577323, ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANÓNIMA.	13,849.50	0.00	13,849.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 34 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									22	13,849.50											
3198	2969	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE PARAGUAS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS, COORDINADORES TÉCNICOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. JDE NUR 1455 A-87. FACTURA SERIE 86430FE0 No. 3839706138 22/08/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRAN QUINTANILLA.	7,875.00	351.56	7,523.44	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	7,875.00											
3199	2964	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE DE 4 CRONÓMETROS DIGITALES PARA LA TOMA DEL TIEMPO EN LOS PROCESOS DE ENTRENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1439 A-9 (I-4066) SOL. D.D.E FACTURA 40A59EA4-888490996 16/08/2022 NIT 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	3,317.28	0.00	3,317.28	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	3,317.28											
3200	2963	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 TALLIMETROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEDIR LA TALLA DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022. A-9 (I-4066) NUR 1443 SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. FACTURA 107CE48D-1107052420 24/08/2022 NIT 37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022
Total Fuente									22	3,750.00											
3201	2972	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 200 GALONES DE THINNER LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA EJERCICIO FISCAL 2022. SOL SERVICIOS GENERAL A-82 (I-4161) NUR 1575 FACTURA CFF11E14-1351370122, 17/08/202 NIT 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022

PAGINA : 35 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	10,500.00												
3202	2170	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE GEL CONDUCTOR HIDROSOLUBLE PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIGEF EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL- UNIDAD MÉDICA. NUR 1481. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA B94968BS-2653767844, 08/08/2022, NIT 2937913, SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	1,588.80	0.00	1,588.80	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									22	1,588.80												
3203	2537	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago del servicio de renovación 110 licencias de Microsoft 365 Apps For Business por 1 año para los equipos de computo de la Dirección General de Educación Física en ciudad de Guatemala, durante el 2022. Sol. Informática. NUR 1588. A-82. Factura electrónica 526FDSCA-762529731, 23/08/2022, NIT 24408999, NAVEGA.COM SOCIEDAD ANÓNIMA.	80,344.80	0.00	80,344.80	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									22	80,344.80												
3204	2974	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	16897048	DROGUERIA IMPORTADORA SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CABESTRILLOS PARA BRAZO Y VENDAS PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS EN CIUDAD GUATEMALA POR LA DIGEF DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 1688. A-82. FAC 32CC894E-3672984642, 16/08/2022, NIT 16897048, DROGUERÍA IMPORTADORA SALAZAR SOCIEDAD ANÓNIMA	3,457.50	0.00	3,457.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									22	3,457.50												
3205	2967	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	38905175	GRAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 61,000 MASCARILLAS DESCARTABLES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE DIGEF, EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1469 A-82 (1-4158). SOL SERVICIOS GENERALES. FACTURA FA4EC50F-3359786073 NIT 38905175 GRAMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									22	9,760.00												

PAGINA : 36 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3213	1931	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	96441828	ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, LIVINGSTON, IZABAI,, CONTRATO 189-922-2022, 23/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1963-2022, 10/06/2022, FEL C510748E-3513929495, 16/8/2022, NIT 96441828, ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO, P2., A-4062	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,000.00											
3216	2911	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GAFAS PARA PERDIDA DE VISION PARA LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE GOLBOL EN EL 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. JDEN NUR 1095. A-87. FACTURA SERIE 6D967791 No. 1154107852 24/08/2022 NIT. 33403252 DOLLAR STORE S.A.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	3,800.00											
3220	2908	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	77126351	ORELLANA PEREZ VICTOR RENE	PAGO DE GORRAS QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA- SOL. CTN NUR 1499 A-6. FACTURA SERIE 240012C2 No. 4231088999 25/08/2022 NIT. 77126351 VÍCTOR RENÉ ORELLANA PÉREZ	26,114.00	0.00	26,114.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	26,114.00											
3223	907	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	72706112	ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DIGEF, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-736-2022 30/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1185-2022 6/04/2022. A-4094 (86). FEL SERIE E198880F No. 1549946844 23/08/2022, NIT: 72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS. P. 3	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											

PAGINA : 37 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3225	2658	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-989-2022 6/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2343-2022 14/07/2022. FEL E90BBE98 - 3940829123, FECHA 22-08-2022, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P.1. A-4122 A-86	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	14,000.00												
3250	622	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	92463703	MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-524-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE D5SAC14E No. 1325844031, FECHA 23/08/2022 NIT: 92463703 MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3251	1262	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	37197908	AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-783-2022, 5/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1284-2022, 21/4/2022, FEL E930AC1B-408110609, 23/08/2022, NIT 37197908, AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA, A-4094, P3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3252	1261	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	51882310	MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-785-2022, 05/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1288-2022, 21/4/2022, FEL 1C8A2C96-1749108566, 23/08/2022, NIT: 51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO. P.3. A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												

PAGINA : 38 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2022												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3253	837	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	71057382	SIAN CHUB EDGAR AUGUSTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN 2022 EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-509-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE F3EE24B1 No. 1915243705 23/08/2022, NIT: 71057382 SIAN CHUB EDGAR AUGUSTO. P. 3	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3254	616	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	17037182	GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL P/CAPACITACIÓN PARA EL TEMA DE DISCAPACIDAD Y DEPORTE DE BOCCIAS EN LAS ACTIVIDADES EN EL 2022. SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 185-494-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 920-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 2B9EXE87 No. 2574011532, 23/08/2022, NIT: 17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI . P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3267	2945	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ	Pago de bebida re-hidratante para los participantes en los Juegos Deportivos Escolares a partir del 8 de Agosto 2022 en la instalaciones de DIGEF en el municipio y departamento de Guatemala. Sol JDEN. NUR 1736-A.-87. FACTURA ELECTRÓNICA 2745F7E1-2805744503., 10/08/2022, NIT 40925447, SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ.	17,480.00	0.00	17,480.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	17,480.00												
3268	2140	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE EQUIPO DE ATLETISMO PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 387, SOL. FTM FACTURA 7CFAB271-484723712 28/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	297,700.00	7,974.11	289,725.89	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	297,700.00												

PAGINA : 39 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3269	1321	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de mantas vinilicas con juegos educativos para estimular el desarrollo motriz del estudiante en establecimientos educativos oficiales de pre primaria y primaria en el proyecto "Patos Lúdicos en Guatemala durante el 2022. Sol. Recreación Escolar. NUR 757. A-31. Fac B32922FF-169954974 IMPRESIONES ILIMITADAS, S. A. NIT 99344122, IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	60,000.00											
3270	2160	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	PAGO DE 360 PUPITRES ACCIONAMIENTO DE TABLERO FIJO DE MADERA DISTRIBUIDOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO Y ZACAPA NUR 698 ACC- 36. FAC 92C9A32E-878464721, 25/07/2022, NIT 2734516, VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO.	64,800.00	1,735.71	63,064.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	64,800.00											
3271	2132	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS PARA LAS ENEF DE JUTIAPA, FLORES, QUETZALTENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, SOLOLÁ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN Y ZACAPA, CICLO LECTIVO 2022. FACT. SERIE 904E4DD8 No.3961669174, 25/7/2022, NIT: 62869396-SMART OFFICE S.A.	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	15,060.00											
3272	2161	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	77126351	ORELLANA PEREZ VICTOR RENE	PAGO DE GORRAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA FESTIVALES DE RECREACIÓN ESCOLAR EN MODALIDAD HÍBRIDA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 1132 A-23. FACTURA SERIE 90E94A6C No. 3949217814 01/08/2022 NIT. 77126351 VICTOR RENÉ ORELLANA PÉREZ	29,925.00	0.00	29,925.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	29,925.00											

PAGINA : 40 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3273	2157	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	33677522	FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 TROQUET CAPACIDAD LEVANTE DE 450 LIBRAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- EJERCICIO FISCAL 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. FACT. SERIE CD2E1D56, No.2120107292, 13/07/2022, NIT: 33677522- FERRUMEN S.A.	1,975.30	0.00	1,975.30	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	1,975.30												
3274	2129	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	81477368	DISTRIBUIDORA TOTAL	PAGO DE PODADORAS DE ALTURA PARA LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL E INSTALACIONES QUE SIRVAN PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA. FACT. SERIE E7B3C62E No. 1531004172, NIT: 81477368 - DISTRIBUIDORA TOTAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	6,900.00												
3275	2130	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	PAGO DE 2 ESTUFAS PARA LA COCINA DE DIRECCIÓN GENERAL Y COCINA DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE DIGEF, AÑO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1304, SOL. SG. A-82, FACT. SERIE 88ESA180, No.3371781058, 14/07/2022, NIT: 5407796 - HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,300.00												
3276	2896	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	Pago del servicio de salón grande el día 22/08/2022 para el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Natación a realizarse del 22 al 25 de agosto 2022 en las instalaciones del IRTRA, de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu. Sol. JDEN. NUR 1789. A-87. Pagaré No. 202200005, 25/08/2022, NIT 2360837, INSTITUTO DE recreación DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	1,500.00												

PAGINA : 41 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3277	2541	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	1714079K	CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE DE EN FUTBOL, GUATEMALA, GUATEMALA Y RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 187-981-2022 30/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2279-2022 8/07/2022. FEL CSD52788 - 3448193252, FECHA 19/08/2022, NIT 1714079K, CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ, P.1, A-4115 (86)	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	18,150.00												
3278	736	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	87900440	BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-582-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL 166A30B3-2675261528, 23/08/2022, NIT 87900440, BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI P. 3., A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3279	805	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	96888571	DE LA ROCA GOMAR JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-584-2022, 15/3/22, , ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL 061F5E3C-632505168, 23/08/2022, NIT 96888571, DE LA ROCA GOMAR JUAN JOSE, P3	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3280	800	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	88545334	LEM CALEL NELSON ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-589-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL B2E3DA54-1462650906, 23/08/2022, NIT 88545334, LEM CALEL NELSON ABIMAEI, P3, A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												

PAGINA : 42 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3281	775	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	103073272	CALO RAMOS ARACELY ADELAIDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-549-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 96CD4C3-3280816072, 23/08/2022, NIT 103073272, CALO RAMOS ARACELY ADELAIDA, P2. A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3282	801	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	96659394	OCHOA MENDEZ MIRNA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-586-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1049-2022, 28/3/22, FEL C3D2EF4C-2382188479, 23/08/2022, NIT 96659394, OCHOA MENDEZ MIRNA PATRICIA, P3 A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3283	612	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	83237488	PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, CONTRATO 189-583-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1006-2022 24/03/2022. A-4094 (86). FEL. 9E92C3CD-3087352106, 23/08/2022, NIT: 83237488 PÉREZ PORÓN ADÉLSON FELIPE. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3284	1661	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	84684968	ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-786-2022, 05/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1220-2022, 22/4/2022, FEL 0C8D2DAE-3198829694, 23/08/2022, NIT 84684968, ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS, A-4094, P3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											

PAGINA : 43 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3285	806	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	90316282	LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-598-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL 5BF83FD3-3117631015, 23/08/2022, NIT 90316282, LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO, P3. A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3286	620	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	100040985	TZALAM VICENTE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES EN 2022 SEDE JOYABAI, QUICHE. CONTRATO 189-533-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022 . FEL 40432AAF-2003715892, 23/08/2022, NIT: 100040985 TZALAM VICENTE ANTONIO. P.3. A-4094-86	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3287	908	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	108472809	RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE PARA DIGEF, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-723-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1185-2022 6/04/2022.). FEL 4B058317-1296056356, 23/08/2022, NIT: 1108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY. P.3., A-4094 (86	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3288	607	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	102165440	MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-585-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1006-2022 24/03/2022. . FEL. 3E3AC39A-758662040 23/08/2022, NIT: 102165440 MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA. P. 3. A-4094 (86)	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												

PAGINA : 44 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3289	810	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	84431059	YAT CIFUENTES ANGELA LIZETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN 2022, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-526-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 958-2022 21/03/2022. A-4094-86. FEL. FAA161CE-170740888, 23/08/2022 NIT: 84431059 YAT CIFUENTES ANGELA LIZETH. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3290	593	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	74822438	CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PABAJACHEL, SOLOLÁ, CONTRATO 189-465-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL A0057ASA- 4085203922, 23/08/2022, NIT 74822438, CEBALLOS RECINOS JUAN LUIS NATHANAEL, P3 A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3291	621	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	98307223	GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN EL 2022, SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-525-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022., FEL DC4D0ABB-1787709036. 23/08/2022, NIT: 98307223 GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI. P.3. A-4094-86	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3292	615	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	90813626	SOTO NAVARRO HARDANY ABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-514-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022., FEL. 2C764FFA-2135772417, 23/08/2022, NIT: 90813626 SOTO NAVARRO HARDANY ABEL. P.3. A-4094-86	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											

PAGINA : 45 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3293	2922	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	PAGO DE CAMISAS TIPO POLO PARA DOCENTES DE AULA Y EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN TALLERES PEDAGÓGICOS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1352. A-59. FACTURA B90A9E79-3572124359, 29/08/2022, NIT 2992027, GAMARRO SARATE VIRGILIO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	25,500.00											
3294	2921	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	47743360	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAMISAS TIPO COMANDO O SAFARI PARA DOCENTES DE AULA Y DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN TALLERES PEDAGÓGICOS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL.RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1354. A-59. FACTURA ELECTRÓNICA 5D0B7BF9-1275544970 . 29/08/2022, NIT 47743360, ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANÓNIMA	40,500.00	1,084.82	39,415.18	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	40,500.00											
3295	2952	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	54939755	QUÍÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1031-2022 25/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2570-2022 4/08/2022. FEL 2CCFDD57 No. 1485194184 26/08/2022. P.1,NIT 54939755, QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. A-4002 (86)	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	36,000.00											
3296	2947	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, PUERTAS CORREDIZAS VENTANAS DE ALUMINIO PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022, GUATEMALA, GUATEMAL. NUR. 1677, SOL. SG. A-82, FACT. SERIE C3BF91EF No.38159299, 25/8/2022, NIT: 43439942-SOLACON, S.A.	26,630.00	0.00	26,630.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	26,630.00											

PAGINA : 46 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3297	2980	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-002BBH, PROPIEDAD DE DIGEF, SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1675, SOL. SG, A-82, FACT. SERIE C59456E5, No. 1127170587, 23/08/2022, NIT: 31502555-GÓMEZ ARMIRA IVAN	24,950.00	1,113.84	23,836.16	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	24,950.00											
3300	2924	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	98872486	COLORES CHILEROS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE FLECHAS DE INDICADORES PARA POSESIÓN DE BALÓN DE BALONCESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 849 A-87. FACTURA SERIE 72ABF290 No. 3710468963 29/08/2022 NIT. 98872486 COLORES CHILEROS S.A.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	2,250.00											
3301	2975	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	Pago del servicio de alimentación para los participantes en el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Natación a realizarse del 22 al 25 de agosto 2022 en las instalaciones de los Hostales del IRTRA en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu. Sol. JDEN. NUR 1787. A-87. Pagaré No. 202200004, 25/08/2022. NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	83,530.00	0.00	83,530.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	83,530.00											
3303	3246	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUERDAS PARA SALTAR DE 2.3 MTS. DE LARGO PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ. A-8, NUR. 1521, SOL. OMN, FACT. SERIE 968C521E No. 3352710781, 30/08/2022, NIT: 19563663-BEAKER SERVICIOS S.A.	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	12,400.00											

PAGINA : 47 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3304	3243	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE ZACAPA, ZACAPA, A-8, NUR. 1520, SOL. OMN, FACT. SERIE F645754D No. 21251073, 30/8/2022, NIT: 32196903-GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL.	365,760.00	9,797.14	355,962.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	365,760.00											
3306	3245	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 980 CUERDAS PARA SALTAR LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1523 A-8 (I-4051), SOL. O.M, FACT. SERIE 941BB571, No.1511408370, 30/8/2022, NIT: 19563663-BEAKER SERVICIOS S.A..	15,190.00	0.00	15,190.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	15,190.00											
3308	3235	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2022, EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1203, SOL JDEN, A-4112, FACT. SERIE 7E68CC75 No.297421881, 30/8/2022, NIT: 19563663-BEAKER SERVICIOS S.A..	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	3,500.00											
3309	3215	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 27,500 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ AÑO 2022 SOL. OM NUR 1528 A-8 FACTURA 415D3274-1464487455 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL.	1,320,000.00	35,357.14	1,284,642.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	1,320,000.00											

PAGINA : 48 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3310	3256	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SEXTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA 172 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACIÓN FÍSICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 1735, SOL. FTM, A-88, OC 4968, 2/8/2022, NIT: 2551179-UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	302,720.00	0.00	302,720.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	302,720.00											
3311	3255	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SÉPTIMA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA 174 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1734, SOL. FTM, A-90, OC 4980, 3/8/2022, NIT: 2551179-UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	306,240.00	0.00	306,240.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	306,240.00											
3312	3226	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 11,470 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SOLOLA. SOLOLA AÑO 2022. SOL OM NUR 1515 A-8 FACTURA 604127F2- 1734822555 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	550,560.00	14,747.14	535,812.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	550,560.00											
3313	3249	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 22,940 CONOS DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SOLOLA. SOLOLA AÑO 2022. SOL OM NUR 1526 A-8 FACTURA 3809DF4E-4108668193 30/08/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	802,900.00	0.00	802,900.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	802,900.00											

PAGINA : 49 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3314	2897	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	Pago del servicio de 51 habitaciones dobles del 22 al 24/08/2022 para los participantes en el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Natación a realizarse del 22 al 25 de agosto 2022 en las instalaciones de los Hostales del IRTRA, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu. Sol. JDEN, NUR 1788. A-87. Pagaré No. 202200006. 25/08/2022, NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	57,840.00	0.00	57,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	57,840.00												
3315	3211	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 16,290 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN JUTIAPA, AÑO 2022 SOL OM. NUR 1527 A-8 FACTURA BA691110-1665092072 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	781,920.00	20,944.29	760,975.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	781,920.00												
3316	3234	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022. SOL. DDDE, NUR 1021, A-4066(9) FACTURA F7F2D9FA-2044215516 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	240,000.00	6,428.57	233,571.43	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	240,000.00												
3317	3237	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA SER UTILIZADAS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2022, EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1206, SOL JDEN, A-4112 FACTURA BDFAS8B1-151734035 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	4,800.00												

PAGINA : 50 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3318	3219	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA PERSONAL QUE COLABORA EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, EN LA DIGEF, EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, EN GUATEMALA, AÑO 2022, NUR 1011, SOL. PED, A-55 FACTURA BCA13392-865619397 30/082022 NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
									22	1,440.00											
3319	3212	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 8,910 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN JALAPA, AÑO 2022 NUR 1530 A-8 FACTURA 2B55C7EE- 355287127 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	427,680.00	11,455.71	416,224.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
									22	427,680.00											
3320	3320	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN ALTA VERAPAZ No. 79523686 PERIODO DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022 NUR 1945, SOL. ENEF FACTURA C738A97E-2226144990 04/08/2022 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	466.23	0.00	466.23	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	31/08/2022
									22	466.23											
3321	3210	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BALON SONORO PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 378, SOL. FTM. A-65. FACTURA SERIE C887263B No. 4027859952 30/08/2022 NIT. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A.	35,100.00	940.18	34,159.82	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
									22	35,100.00											

PAGINA : 51 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3322	3240	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2,500 CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA ENTREGAR A COMISIONES ESCOLARES A TRAVES DE LOS COORDINADORES, A LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA AÑO 2022 SOL. CTN. NUR 1249 A-6. FACTURA SERIE F597F2B6 No. 2136231004 30/08/2022 NIT. 19563663 BEAKER SERVICIOS S.A.	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	87,500.00											
3323	3221	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4,480 PELOTAS DE FÚTBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN ZACAPA, ZACAPA AÑO 2022. SOL OM NUR 1514 A-8 FACTURA 750C1843- 2789230750 30/08/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANÓNIMA.	515,200.00	13,800.00	501,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	515,200.00											
3324	3209	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN. SOL. OM. NUR 1533. FACTURA 5577AAE4- 600917208 30/08/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	247,776.00	6,636.86	241,139.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	247,776.00											
3325	3207	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS PARA ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA. NUR 1531. CONTRATO ABIERTO NOG 10149171. DGAE No. 02-2019. A-8. FACTURA SERIE 6C7872D6 No. 1067469512 30/08/2022 NIT. 19563663 BEAKER SERVICIOS S.A.	728,700.00	0.00	728,700.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	728,700.00											

PAGINA : 52 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3326	3242	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE ZACAPA. ZACAPA, A-8, NUR. 1519, SOL. OMN. FAC 1CEC19BC-3673113685, 30/08/2022, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	533,400.00	0.00	533,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	533,400.00												
3327	3239	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1027, A-4066(9). FACTURA SERIE 25617C40 No. 1828408203 30/08/2022 NIT. 19563663 BEAKER SERVICIOS S.A.	127,960.00	0.00	127,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	127,960.00												
3328	2970	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TOBILLERAS TALLA M PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR DIGEF EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH NUR 1479 A-82. FACTURA SERIE 76D6AF8A No. 1094012493 24/08/2022 NIT. 33403252 DOLLAR STORE S.A.	798.40	0.00	798.40	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	798.40												
3329	3185	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TóNER COLOR NEGRO CON CODIGO 58D4X00 PARA LA IMPRESORA LEXMARK MX722 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATMEALA, GUATEMALA, SOL. DDE NUR 1842. FACTURA SERIE E1295C14 No. 773803454 30/08/2022 NIT. 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	4,179.90	0.00	4,179.90	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	31/08/2022	
Total Fuente									22	4,179.90												

PAGINA : 53 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3330	3108	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	836866K	OVALLE GARCIA JUAN JOSÉ	PAGO DE CONOS MARCADORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE PARTICIPARAN ACTIVAMENTE EN EL PROGRAMA DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN MODALIDAD HIBRIDA EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 1577 A-23. FACTURA SERIE 5679931D No. 3286648611 29/08/2022 NIT. 836866K JUAN JOSÉ OVALLE GARCIA.	11,775.00	525.67	11,249.33	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	11,775.00											
3331	2962	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE TABLAS TIPO SHANNON PARA DOCENTES DE AULA Y DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENTIDOS EN TALLERES PEDAGOGICOS DE RECREACIÓN EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 1320 A-59. FACTURA SERIE EF844FCF No. 1162889336 29/08/2022 NIT. 32196903 WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	19,500.00											
3332	3106	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	ADQUISICIÓN DE KIT ELECTRONICO PARA ENTRENAMIENTO PARA FORTALECER EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PYP NUR 1297 A-55.FACTURA SERIE 24CA4B0C No. 1248153052 29/08/2022 NIT. 26708671 CESAR AUGUSTO ALONZO YANES.	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	8,475.00											
3333	3105	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE GUANTELETAS PARA FORTALECER EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PYP NUR 1292 A-55. FACTURA SERIE EA04CSB2 No. 2031108123 29/08/2022 NIT. 26708671 CESAR SAUGUSTO ALONZO YANES.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	3,500.00											

PAGINA : 54 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3334	3111	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL PARA LOS JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL UNJUD DURANTE EL 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1798. A-22. FAC 785A431F-3493808290, 29/08/2022, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	8,307.60	0.00	8,307.60	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	8,307.60												
3335	2955	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1032-2022 28/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2570-2022 4/08/2022. FEL. 839C9A4B No. 3470280395, 26/08/2022. NIT. 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P.I., A-4002 (86)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
3336	3231	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGO DE PANTS TALLAS XL, S PARA ESTUDIANTES DE LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA UTILIZAR EN AREAS CURRICULARES PRÁCTICAS DE CNB, AÑO 2022. NUR 607 Y 608 SOL. ENEF, A-36. FACTURA SERIE 6EE7853E No. 734480537 30/08/2022 NIT. 3480305 BEAKER SERVICIOS S.A.	130,862.75	0.00	130,862.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	130,862.75												
3337	3228	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 16 MUNICIPIOS AÑO 2022 SOL DDE. NUR 1025 A-9. FACTURA SERIE CD605527 No. 2441236062 30/08/2022 NIT. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A.	183,960.00	4,927.50	179,032.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	183,960.00												

PAGINA : 55 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3338	3247	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,200 PELOTAS DE FÚTBOL SALA PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SOLOLA, SOLOLA AÑO 2022 SOL. OM NUR 1517 A-8. FACTURA SERIE 0250FC53 No. 4237969654 30/08/2022 NIT. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A.	598,000.00	16,017.86	581,982.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	598,000.00												
3339	3241	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1028, A-4066(9). FACTURA SERIE 230596FD No. 3876735131 30/08/2022 NIT. 19563663 BEAKER SERVICIOS S.A.	559,300.00	0.00	559,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	559,300.00												
3340	3208	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL DE SALA PARA ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA. NUR 1532. CONTRATO ABIERTO NOG 10149171. DGAE No. 02-2019. NUR 1532 A-8. FACTURA SERIE 3A4065C4 No. 416564887 30/08/2022 NIT. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A.	637,100.00	17,065.18	620,034.82	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	637,100.00												
3341	3224	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR, AÑO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1044 SOL. CI, A-54. FACTURA SERIE 5CC95C39 No. 3662039608 30/08/2022 NIT. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	24,000.00												

PAGINA : 56 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 57 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 58 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3350	3222	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FÚTBOL SALA PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR, AÑO 2022, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1043, SOL. CI. A-54 FACTURA 83B25FE7-3760473422 30/08/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	23,000.00												
3351	1792	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-896-2022, 19/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1827-2022, 31/05/2022, FEL 9BA97751-3487910564, 16/08/2022, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, A-4062, P2.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	8,750.00												
3352	619	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	79864279	TZALAM VICENTE DIEGO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN EL 2022 EN DIGEF, SEDE CHICAMÁN.. QUICHE. CONTRATO 189-523-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL SERIE 47DBCAA9 No. 309480248 23/08/2022, NIT: 79864279 TZALAM VICENTE DIEGO. P.3	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3353	733	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82672075	BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF SEDE EN FLORES,PETEN. CONTRATO 189-512-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 974-2022 22/03/2022. A-4094-86 . FEL. D0F61CS0 No. 1132479878 23/08/2022, NIT: 82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												

PAGINA : 59 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3354	1968	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-907-2022, 23/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2013-2022, 15/06/2022 FEL C20597BF-2124432682, 23/08/2022, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, A-4062, P2	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	8,750.00											
3355	835	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	50480626	GARCIA RIOS MARCO TULIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF. SEDE EN LA UNION, ZACAPA. CONTRATO 189-520-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022 . A-4094 (66). FEL. SERIE B4DBFB94 No.2104444256 23/08/2022, NIT: 50480626 GARCIA RIOS MARCO TULIO, P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3361	3236	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 15,880 UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA XS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1601 A-101 (I-4181) SOL O.M. FACT. SERIE 0B566F49 No.788284730, 30/8/2022, NIT: 19563663-BEAKER SERVICIOS S.A.	888,168.40	0.00	888,168.40	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	888,168.40											
3362	3248	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,200 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SOLOLA, SOLOLA AÑO 2022. SOL OM NUR 1516 A-8 FACTURA A437DAC3- 1563641466 30/08/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS	624,000.00	16,714.29	607,285.71	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	624,000.00											
3363	3244	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE ZACAPA, ZACAPA. A-8, NUR. 1518, SOL. OMN FACTURA 3EC79386- 103828058 30/08/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS	537,600.00	14,400.00	523,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	537,600.00											

PAGINA : 60 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3364	3218	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,540 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN TOTONICAPAN AÑO 2022, SOL. OM. NUR 1529 A-8 FACTURA 35411614-511591620 30/08/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	664,800.00	17,807.14	646,992.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	664,800.00											
3365	3206	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FÚTBOL SALA PARA ENTREGARSE A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. AÑO 2022. NUR. 1566, SOL. OM. A-8 FACTURA 3717656C- 3261417423 30/08/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	718,750.00	19,252.23	699,497.77	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	718,750.00											
3366	1866	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-920-2022 25/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1878-2022 3/06/2022. A-4062 (86). FEL. 461BD6C3-775376753, 22/08/2022, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
3367	794	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	90324935	ARISTONDO BRILLITH MAYTE ZURAMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. POPTÚN, PETÉN, CONTRATO 189-588-2022, 15-3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL. 179F3E36-420759574, 23/08/2022, NIT 90324935, ARISTONDO BRILLITH MAYTE ZURAMI, P3. A-4094	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											

PAGINA : 61 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3368	611	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	68428715	MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLA. CONTRATO 189-581-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1006-2022 24/03/2022. A-4094 (86). FEL. A3CE3454-1563905442, 23/08/2022, NIT: 68428715 MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3370	3177	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	89426959	ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-1035-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2688-2022 16/8/2022. FEL B5D113B0-2644526384, 28/08/2022, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
3371	1684	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	109221591	GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, CHIQUIMULA, CHUIQUIMULA. CONTRATO 189-821-2022, 21/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1546-2022, 12/05/2022, FEL 4148A5A5-4104736395, 23/08/2022, NIT 109221591, GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL, A-4094, P3	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	10,400.00											
3372	2978	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	26734567	LOGITEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTAN INSTALADOS DENTRO DE LAS OFICINAS ADMMIISTRATVIAS EN DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1584 A-82. FACTURA SERIE 2BD9A1CD No. 2528855323 30/08/2022 NIT. 26734567 LOGITEK S.A.	24,992.00	0.00	24,992.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022
Total Fuente									22	24,992.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 62 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
3373	838	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	85976113	ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES EN 2022 SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-528-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 930-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 7E41AE7C No. 4031400827 23/08/2022, NIT: 85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3374	912	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	103072845	CORADO SARCEÑO CRISTHOFR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SEDE EN MOYUTA, JUTIAPA. CONTRATO 189-511-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4094 (86). FEL SERIE 3B039B16 No. 3628289833 23/08/2022, NIT: 103072845 CORADO SARCEÑO CRISTHOFR DANIEL. P.3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	10,400.00												
3375	3162	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	98640283	RAYMUNDO GUZARO YOLANDA FELICIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1026-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2262-2022 12/8/2022. FEL B275CDEE No. 725108503 25/08/2022., NIT 98640283, RAYMUNDO GUZARO YOLANDA FELICIANA, P1, A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
3376	3178	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1037-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2688-2022 16/8/2022. FEL C071AF82 - 3809034526 26/08/2022, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P.1. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 63 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	13,545.00															
3377	3161	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1025-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2262-2022 12/8/2022. FEL. 30CF97BC - 4280241181 26/08/2022, NIT 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENE, P.I. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022				
Total Fuente									22	13,545.00															
3378	1260	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	47492740	GARCIA MORALES WILVER ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PUERTO BARRIOS, IZABAL,CONTRATO 189-787-2022, 05/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1288-2022, 21/4/2022, FEL 1DBE84B6-332433709, 23/08/2022, NIT 47492740, GARCIA MORALES WILVER ALEXANDER, A-4094, P3	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022				
Total Fuente									22	10,400.00															
3379	3163	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1050-2022 2/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2709-2022 18/8/2022. FEL. SERIE 5A285D8A No. 1341082738 26/8/2022, NIT: 89214889 DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA . P. I. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/08/2022				
Total Fuente									22	13,545.00															
3389	2979	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 5 VEHÍCULOS TIPO YARIS, CON PLACAS O-955BBF, O-956BBF, O-957BBF, O-960BBF, O-961BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1605, SOL.S.G., A-82, FACT. SERIE BD879275, No.805984, 31/8/2022, NIT: 1176250-TECNICENTRO GRAND PRIX S.A.	43,215.00	1,157.54	42,057.46	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/09/2022				

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 64 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	43,215.00															
3390	781	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE JULIO PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 694729BC NO. 1884245365 10/08/2022. CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/09/2022				
Total Fuente									22	81,865.20															
3391	660	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	88108961	RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ DEPORTE ADAPTADO P/REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES EN 2022 SEDE NEBAJ, QUICHE. CONTRATO 189-527-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 57A48B8B No. 988562586 29/08/2022, NIT: 88108961 RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA. P. 3.	10,400.00	520.00	9,880.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/09/2022				
Total Fuente									22	10,400.00															
3392	3392	31/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL PERIODO 23/07/2022 AL 24/08/2022 DE DIGEF DE LOS CONTADORES F80305, F88949, FF83619, F80483, F80637 Y F80581. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1946. FACTURAS 3F119400 - 1559446679, 4507D9D3 - 622870582, 515B293D - 2845394565, 832EE6B7 - 1562856993, 67DEB26D - 3216984272 Y AC06F5AD - 2100707807. 25/08/2022 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	57,979.85	0.00	57,979.85	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	01/09/2022				
Total Fuente									22	57,979.85															
3393	2895	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CHALECOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 1367 A-82. FACTURA SERIE DB892404 No. 1246972820 31/08/2022 NIT. 32196903 WERNER LEONEL GRAMAJO LÓPEZ PUBLICONCEPTOS.	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/09/2022				

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 65 DE 65
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:13.14
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	2,925.00												
3394	2965	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LÁMPARA COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A LAS CLÍNICAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH. NUR 868. A-82. FACTURA SERIE 64EC65B1 No. 1511477028 31/08/2022 NIT. 38684675 INNOVACIONES MÉDICAS S.A.	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/09/2022	
Total Fuente									22	1,105.00												
CANTIDAD DE CUR:							261	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		18,075,150.54		355,320.32	17,719,830.22		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		18,075,150.54		355,320.32	17,719,830.22		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							261	TOTAL GENERAL:		18,075,150.54		355,320.32	17,719,830.22		0.00							