

PAGINA : 1 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
137	137	01/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 11/12/2021 AL 12/01/2022 DEL INJAV. NIS 3306451. SOL. INJAV. NUR 456 FACTURA BC3E729F - 3517399843. 12/01/2022 NIT. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. (DEORSA)	3,554.58	0.00	3,554.58	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	02/03/2022
Total Fuente									22	3,554.58											
138	87	01/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF, MES ENERO CONTRATO NO. DIGEF-17-2021-L. ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 FECHA 01/02/2022 CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 92218B0B NO. 2817936090 14/02/2022 A-4156 (82)	260,154.64	6,968.43	253,186.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	04/03/2022
Total Fuente									22	260,154.64											
139	84	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA ENCEF MIXCO MES ENERO, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-19-2021-L. ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- 5EDE4936 NO. 4022815682 14/02/2022. A-4027(45).	44,633.38	1,195.54	43,437.84	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	04/03/2022
Total Fuente									22	44,633.38											
140	82	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA QUICHE MES ENERO CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-22-2021-L. ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- 072C857E NO. 364005025 14/02/2022. A-4027(45).	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	04/03/2022
Total Fuente									22	31,272.81											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
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	
141	86	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA CHIMALTENANGO MES ENERO CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-21-2021-L. ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- 608D7F15 NO. 1723944538 14/02/2022. A-4027(45).	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/03/2022	
Total Fuente									22	31,272.81												
146	121	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURA 20 ONZAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 139, A.24. FAC D14F15D3-2580104172, 07/03/2022, NIT 3306224, DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	11/03/2022	
Total Fuente									22	6,450.00												
148	148	10/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL TEL. 7951-4324 DEL INJAV DEL PERIODO 02/11/2021 AL 01/12/2021. SOL. INJAV NUR 615 FACTURA SERIE 8FAF2F0F No.2510439486 04/12/2021 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	469.53	0.00	469.53	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	11/03/2022	
Total Fuente									22	469.53												
149	120	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	PAGO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR Y CREMORA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIGEF, DURANTE EL 2022. SOL. COMPRAS. NUR 348. A-82. FAC 82F74DA3-3292415025, 07/03/2022, NIT 70765618, RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	4,998.75	0.00	4,998.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	11/03/2022	
Total Fuente									22	4,998.75												
151	151	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 23196800 DEL PERIODO 03/02/2022 AL 02/03/2022 DE DIGEF . SOL. SERVICIOS GENERALES NUR. 720 FACTURA SERIE A41F0579 No. 2680246188 03/03/2022 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	21,839.92	0.00	21,839.92	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	15/03/2022	

PAGINA : 3 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	21,839.92															
152	85	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-20-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 DE FECHA 01/02/2022 CLEANDOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE A3012BDC NO. 1406419794, FECHA 14/02/2022. A-4027 (45)	28,934.25	0.00	28,934.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	17/03/2022				
Total Fuente									22	28,934.25															
153	83	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDE A ENERO 2022, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-18-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 DE FECHA 01/02/2022. CLEANDOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE B5551B6D NO. 572673341 14/02/2022 A-4153 (82)	85,106.47	2,279.64	82,826.83	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	17/03/2022				
Total Fuente									22	85,106.47															
157	144	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA EN BOTELLA 20 ONZ. PARA LAS REUNIONES, ACTIVIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA GUATEMALA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 134. A-82. F90561C0-3119465764, 09/03/2022, NIT 3306224, DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA.	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	17/03/2022				
Total Fuente									22	37,500.00															
160	91	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	PAGO DEL SERVICIO DE LICENCIAS ZOOM POR UNA AÑO, PARA SOPORTE DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LÍNEA A ESTUDIANTES PARA ENEF DE LOS 22 DEPARTAMENTOS, NUR DEL 55 AL 76, SOL. ENEFS. A-3333, NIT 5151457, ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. FAC 0CE2772A-4070262063, 28/02/2022	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	17/03/2022				
Total Fuente									22	25,740.00															

PAGINA : 4 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
172	88	21/03/2022	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- MES FEBRERO 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE 042034B3 NO. 476401640 07/03/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/03/2022
Total Fuente									22	44,150.00											
280	280	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERIODO 02/02/2022 AL 01/03/2022. DEL NUR 799 AL 809. SOL. ENEFS. FACTURAS A0B6F805 - 1246646049, 3B0A7E30 - 3563276707, 7C98F650 - 2101627111, 4C2347E5 - 3591389314, 6342EFCB - 1835092637, DA5DBEF1 - 3617342943, 82FEFA5 - 1938508052, 31173917 - 2141536939, EB2C2F6D - 102648845, D232A827 - 3299688804, 2653FD82 - 3027519215, NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	4,458.87	0.00	4,458.87	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	24/03/2022
Total Fuente									22	4,458.87											
281	281	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERIODO 02/02/2022 AL 01/03/2022. DEL NUR 810 AL 819. SOL. ENEFS. FACTURAS A6992731 - 462243857, 47C09BA1 - 1658342290, 62886414 - 1067535954, 8B6A8924 - 4077276740, E1EF4CB1 - 3923922626, DD6F86B9 - 2019445348, B421DAC5 - 612778556, AED40AC7 - 281038382, D538A753 - 3737272605, 31E83119 - 391990440, NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	3,351.92	0.00	3,351.92	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	24/03/2022
Total Fuente									22	3,351.92											

PAGINA : 5 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
282	145	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE LICENCIA ZOOM PARA REUNIONES INTERACTIVAS PARA SOPORTE Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE RECREACIÓN FISICA ESCOLAR EN LÍNEA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR 12 MESES PARA EL DEPTO. DE RECREACIÓN ESCOLAR DE DIGEF DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 391. A-82. FAC 0CB9549F-816597694, 16/03/2022. NIT 89771125, SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA.	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/03/2022
Total Fuente									22	7,420.00											
293	293	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 7951-4324 DEL INJAN, DE LOS PERIODOS 02/12/202021 AL 01/01/2022, 02/01/2022 AL 01/02/2022 Y 02/02/2022 AL 01/03/2022. SOL. INJAV NUR 754-755-756. FACTURAS F6B07D0B - 2643477997 - 1B84A5E8 - 494944368 - A99EF776 - 3233367217. NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	1,630.39	0.00	1,630.39	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	JTUN2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	1,630.39											
312	87	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF, MES FEBRERO CONTRATO NO. DIGEF-17-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 FECHA 01/02/2022 CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 9977AA79 NO. 1139755653 15/03/2022 A-4156 (82)	260,154.64	6,968.43	253,186.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	260,154.64											
313	83	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- MES FEBRERO 2022, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-18-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 DE FECHA 01/02/2022. CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 2AC0388C NO. 2270908170 15/03/2022 A-4153 (82)	85,106.47	2,279.64	82,826.83	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	85,106.47											

PAGINA : 6 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
314	85	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-20-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 DE FECHA 01/02/2022 CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 5CD8497A NO. 3851832764, FECHA 15/03/2022. A-4027 (45)	28,934.25	0.00	28,934.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	28,934.25											
315	82	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA QUICHE MES FEBRERO CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-22-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- 115796FF NO. 2853650947 15/03/2022. A-4027(45).	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	31,272.81											
316	86	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA CHIMALTENANGO MES FEBRERO CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-21-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- 94E702C9 NO. 3467788747 15/03/2022. A-4027(45).	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	31,272.81											
317	84	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA ENCEF MIXCO MES FEBRERO, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-19-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- 4A9E8331 NO. 440225683 15/03/2022. A-4027(45).	44,633.38	1,195.54	43,437.84	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	44,633.38											

PAGINA : 7 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
318	242	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-79-2022 3/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 569-2022 15/2/2022. FEL. SERIE A631E847 No. 3812576693 22/2/2022, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL , P. 1	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	12,500.00											
319	223	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	8093156	PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO, EN LA COORDINACION FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-114-2022, ACUERDO MINISTERIAL 640-2022. FEL. SERIE 31129AE7 No. 2669166596 14/03/2022, NIT: 8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO. P. 1	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
320	161	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-97-2022 10/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 687-2022 25/2/2022. FEL. SERIE 721A6109 No. 138232066 25/3/2022, NIT: 31467180 SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS P. 1	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	12,500.00											
321	214	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	74601822	XAJPOP SOTO GORJE ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P: DIGITALIZACIÓN EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-315-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 752-2022 4/03/2022. FEL. SERIE D6014DEB No. 4283187878 15/3/2022, NIT: 74601822 XAJPOP SOTO GORJE ESTUARDO. P. 1	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022
Total Fuente									22	14,000.00											

PAGINA : 8 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
322	218	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHÍCULOS PARA DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-115-2022 15/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 686-2022 25/2/2022. FEL. SERIE 014BD428 No. 3644410939 15/03/2022, NIT: 77519000 ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, P.1	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									22	10,500.00												
323	164	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-118-2022 15/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 685-2022 25/2/2022. FEL. C5F93BE6 No. 1919762702 15/03/2022, NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 1	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									22	14,000.00												
327	271	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	107067846	ESTRADA SIERRA VALERIE BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-88-2022, 7/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 568-2022, DE FECHA 15/2/2022, FEL 53D8707E-520176156, 15/3/22, NIT 107067846, ESTRADA SIERRA VALERIE BEATRIZ, P1.	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	8,800.00												
328	247	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	31419941	GARCIA ESCOBAR JORGE ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTOR DE CALIDAD, COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-87-2022, 3/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 641-2022, 22/2/2022, FEL ESA36BF1-2957658770, 15/3/22, NIT 31419941, GARCIA ESCOBAR JORGE ALEJANDRO, P1	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												

PAGINA : 9 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
334	183	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTSALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. CONTRATO 189-227-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 1ACE3ED2 No. 1597917932 21/3/2022, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P.1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
335	193	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-193-2022 21/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 142C3C4D No. 1731544042 21/3/2022, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P.1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
336	232	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN RAYMUNDO GUATEMALA. CONTRATO 189-183-2022, 17/02/2022 Y CONTRATO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. FEL. SERIE 2BA8F4AC No. 2163819683 21/03/2022, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS. P.1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
337	187	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ. CONTRATO 189-257-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 42507687 No. 2277524687 21/3/2022, NIT: 68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 10 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
338	198	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ. CONTRATO 189-247-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22. FEL 9FC47666-2684108916, 21/3/22, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE. P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
339	175	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. CONTRATO 189-214-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL SERIE 756D1C4D No. 3958329032 21/3/2022, NIT: 89045939 VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
340	188	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	80368115	ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-192-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 3012ECD4 No. 2812822750 21/03/2022, NIT: 80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
341	180	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-243-2022 02/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 845-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 7C11BAFB No. 3101442931 21/3/2022, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 11 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
342	174	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	95219692	MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE RABINAL, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-220-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 74EEAB93 No. 3245032586 21/3/2022, NIT: 95219692 MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
343	182	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS P/E.D. SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-239-2022, 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 851-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 86416D4E No. 2047951817 21/3/2022, NIT: 85715239 FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P.I.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	14,400.00												
344	270	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	38345382	LEIVA RUANO ROCIO ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-165-2022, ACUERDO MINISTERIAL 681-2022, DE FECHA 25/2/2022. FEL. 3C2B4EA4-205344544, 15/3/22, NIT 38345382. LEIVA RUANO ROCIO ELIZABETH, PI	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	26,250.00												
345	220	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	25019538	CHIVALAN CHUN MIRNA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, EN DIRECCION GENERAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-364-2022 23/2/2022 ACUERDO MINISTERIAL 696-2022 28/2/2022. FEL. SERIE 1708DOCC No. 2651277189 25/3/2022, NIT: 25019538 CHIVALAN CHUN MIRNA LISSETTE. P.I.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												

PAGINA : 12 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
346	163	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-235-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 2/3/2022. FEL. SERIE 184ECA6B No. 1344359068 21/3/2022, NIT: 80985653 21/3/2022, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P.1.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	14,400.00												
347	241	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RABINAL, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-384-2022, 24/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 1D9CC301 No. 996296281 21/3/2022, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
348	208	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D.E. DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN. CONTRATO 189-138-2022, 16/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL. SERIE 8769D12A No. 1175669592 21/3/2022, NIT: 103448489 SOCOP PAN PEDRO ISRAEL. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
349	233	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	58244328	YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-290-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIA 783-2022, 08/03/2022,FEL. SERIE 869EB8F7 No. 3651551843 21/3/2022, NIT: 58244328 21/3/2022, NIT: 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 13 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
350	289	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE PETAPA, GUATEMALA. CONTRATO 189-212-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. FEL SERIE 60578E51 No. 3773843301 21/3/2022, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
351	292	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO189-142-2022. 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE CE62F86D No. 3579923895 21/03/2022, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P.I	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
352	217	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-304-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 46D236F9 No. 3974054057 21/3/2022, NIT: 34726713 CASTILLO DE LEON JORGE MARIO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
353	219	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	102926328	PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-128-2022 16/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 680-2022 25/02/2022. FEL. SERIE 552067C1 No. 1759133899 15/03/2022, NIT: 102926328 PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA. P. I	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022	
Total Fuente									22	14,000.00												

PAGINA : 14 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
354	168	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, RIO HONDO, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-278-2022 21/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022.FEL. SERIE E09C8DB5 No. 386155138, NIT: 89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
355	213	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	92760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-285-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 81089BB7 No. 284511936 21/5/2022, NIT: 92760066 RAC BOROR BAYRO ISMAEL. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
356	235	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ORATORIO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-287-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 351A3B61 No. 4171910816 21/03/2022, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER P.1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
357	243	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SENAHU, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-200-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE 1BD950D3 No. 3594993747 21/3/2022, NIT: 72943386 CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 15 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
358	310	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN PARA RECURSOS HUMANOS DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-446-2022 1/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/03/2022. FEL. SERIE 73FF33B7 No. 2121877131 21/3/2022, NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P.1	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
363	287	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALI	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUILCO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-197-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 750A2629 No. 406932077 21/3/2022, NIT: 104895195 SALES MORALES HEIKY ANALI. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
364	166	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-237-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL. 726-2022 2/03/2022. FEL. SERIE DB3AD996 No. 700665080 21/3/2022, NIT: 93127685 VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
365	191	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CABRICAN, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-254-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 0D460D2B No. 2419278625 21/03/2022, NIT: 84057025 PABLO LACAN SALVADOR. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 16 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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										
366	167	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SAN JORGE, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-273-2022 21/02/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022.FEL. SERIE 90E1803D No. 1849967886 21/03/2022, NIT: 94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022										
Total Fuente									22	9,600.00																					
367	216	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONTRATO 189-246-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 02/03/2022. FEL SERIE 890BA0F5 No. 3720102125 21/3/2022, NIT: 76530884 LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022										
Total Fuente									22	9,600.00																					
368	177	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-204-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL B85F5449 No. 3415360431 21/3/2022, NIT: 83009213 ORTIZ ERICK RODOLFO. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022										
Total Fuente									22	9,600.00																					
369	203	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO189-209-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022 , 02/03/2022 FEL. SERIE 9647DC4D No. 3100788961, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022										
Total Fuente									22	9,600.00																					

PAGINA : 17 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
370	297	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	40445445	MURGA GALINDO EDWIN AROLD0	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-426-2022 28/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 900-2022 16/3/2022. FEL. SERIE 9EF6CF9A No. 266882107 23/03/2022, NIT: 40445445 MURGA GALINDO EDWIN AROLD0. P.I.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
371	283	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. .CONTRATO 189-355-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022, F EL. SERIE F1347D54 No. 2972860943 21/3/2022, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
376	286	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-299-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 752-2022 4/03/2022. FEL. SERIE 0819C598 No. 122374844 28/03/2022, NIT: 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P.I.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/03/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
377	377	29/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DEL PERIODO 21/02/2022 AL 24/03/2022, DE LOS CONTADORES F80305 - F88949 - F80483 - F83619 - F80637 - F80581 DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 980 FACTURAS 22D6A3EB - 958808915 - 62393C6F - 1765493904 - 010165D7 - 1723416766 - A6E7DFD7 - 4288561167 - 4ABCC105 - 3440198635 - 7335E8CA - 2635613087 25/03/2022 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	53,137.97	0.00	53,137.97	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	53,137.97											

PAGINA : 18 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
378	221	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	54939755	QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURIDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-117-2022, 15/2/2022, ACUERDO MINISTERIAL 688-2022, 25/2/2022, FEL 0C7256CF-4085270340, 15/3/22, NIT 54939755, QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE, P1	31,500.00	2,250.00	29,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	31,500.00											
379	290	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN EL TEJAR CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-381-2022 23/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 5B6B2780 No. 668680570 21/3/2022, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. p.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
380	190	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-325-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE DCC7D9F1 No. 43861095 21/3/2022, NIT: 34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
381	298	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	86576798	MENDOZA ICUTÉ LUIS PABLO JOSÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN PARA ALMACEN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-408-2022 28/02/2022 ACUERDO MINISTERIAL 900-2022 16/03/2022. FEL. SERIE 62BFDD67 No. 2250196865 23/3/2022, NIT: 86576798 MENDOZA ICUTÉ LUIS PABLO JOSÉ. P.I.	7,875.00	393.75	7,481.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	7,875.00											

PAGINA : 19 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
382	204	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	86442368	RUIZ REYES YEFRI ABISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DIGEF, CONTRATO 189-258-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04-03-22, FEL EFB19411-787367634, 21/3/22, NIT 86442368, RUIZ REYES YEFRI ABISAI, P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGIREYAS2		MGIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
383	295	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR EN EVALUACION FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-95-2022 9/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 606-2022 18/02/2022. FEL. SERIE CA104A6D No. 1741309523 28/3/2022, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P.I.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
384	165	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	8053804	ROSALES LÓPEZ MIGUEL ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-86-2022 3/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 567-2022 15/2/2022. FEL. SERIE 5FA373A9 No. 3695854858 15/03/2022, NIT: 8053804 ROSALES LÓPEZ MIGUEL ALFREDO. P.I.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	32,000.00												
385	311	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	41035933	BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EDICIÓN GRÁFICA EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-441-2022 01/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/03/2022. No. 3 PRODUCTOS. FEL. SERIE 344A1B34 No. 3194178845 22/3/2022, NIT: 41035933 BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL. P.I.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	15,750.00												

PAGINA : 20 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
386	296	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	107988291	GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN SERVICIOS GENERALES EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-402-2022 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 922-2022 17/02/2022. FEL SERIE BB0CEAD1 No. 1484473179 28/3/2022, NIT: 107988291 GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL. P.1.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
387	260	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	74992635	GIRON BELTRAN SAMUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN LA COORDINACIÓN DE RECUIROS HUMANOS, DIGEF, CONTRATO 189-383-2022, 24/2/22. ACUERDO MINISTERIAL 899-2022, 16/3/22, GUATEMALA, FEL F864D861-3213771815, 22/3/22, NIT 74992635, GIRON BELTRAN SAMUEL, P1.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
388	222	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, DIGEF, CONTRATO 189-205-2022, 25/2/22. ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, NUR. 223, FEL 5843294C-2342471343, 21/3/22, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
389	207	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-231-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE EEF41826 No. 1088047005 21/3/2022, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 21 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
390	209	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-307-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE BD202886 No. 2013021566 21/3/2022, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
391	284	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN PEDRO CARCHA. ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-199-2022, 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722/2022 2/03/2022. FEL D732FS9D No. 272121995 21/3/2022, NIT: 25061976 SACBA CU EDGAR ALEXANDRO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
392	184	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-190-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D140F4B1 No. 2163164032 21/3/2022, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
393	285	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-176-2022 17/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022 FEL. SERIE 0C6716A7 No. 3562293978 21/3/2022, NIT: 44902034 CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 22 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
394	178	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-248-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 6C65E536 No. 2363113650, NIT: 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
395	179	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CONTRATO 189-223-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 213E6876 No. 2476689397 21/3/2022, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
396	186	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TECPAN, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-241-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE C1044703 No. 2520795010 21/3/2022, NIT: 89171578 TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
397	176	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-294-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE FOEEA58F No. 2002603863 21/3/2022, NIT: 84727462 OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 23 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
398	192	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-191-2022 17/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 1F48711E No. 1135296683 21/3/2022, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
399	258	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-392-2022, ACUERDO MINISTERIAL 921-2022, 17/3/22, FEL E4C25F1B-3005300999, 23/3/22, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, P1	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
400	259	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA P/SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 183-288-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 898-2022, 16/3/22, FEL 54C57E7B-216223916, 23/3/22, NIT 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR, P1	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
402	278	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-350-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22 . FEL AEB8A172-1646346424, 21/3/22, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 24 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
403	308	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANTA EULALIA , HUEHUETENANGO, DIGEF. CONTRATO 189-218-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 9BBF239D-4274079087, 21/3/22, NIT 69251835, SOSA MARTINEZ JORGE LUIS, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
404	274	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE SAN CRISTOBAL CUCHO. SAN MARCOS CONTRATO 189-363-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL-, 754-2022, 4/3/22, FEL 7D85C8A9-2548777352, 21/3/22, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
405	196	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. CONTRATO 189-281-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22. FEL 2DD0E407-4281092525, 21/3/22, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
406	181	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. AJEDREZ, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-282-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 75B0CA2E-2097825639, 21/3/22, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 25 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
407	238	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	48474207	VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, DIGEF, SEDE EN ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-380-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL F4ABAE51-1884310870, 21/3/22, NIT 48474207, VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO, P.I.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/03/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
408	236	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHINIQUE, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-208-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 FEL A0080742-3016441977, 21/3/22, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
409	185	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-377-2022, 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 11C84512 No. 2452049297 21/3/2022, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
410	301	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-141-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 2/3/2022. FEL. SERIE EEFD13AC No. 595214912 21/3/2022, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, P.I.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/03/2022
Total Fuente									22	14,400.00											

PAGINA : 26 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
411	276	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	1125931	ROWE STEWART SALOMON DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO , SEDE EN ZONA 13 GUATEMALA. CONTRATO 189-353-2022, 22/2/22 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22. FEL DB9B9A32-2469809012, 21/3/22, NIT 1125931, ROWE STEWART SALOMON DAVID	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
412	288	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	88475794	ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, ZACAPA, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-276-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. NUR.345, SOL. D.D.E. FEL. SERIE 78DAAEDC No. 2936622876 21/03/2022, NIT: 88475794 ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
413	273	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	80101402	GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO , SEDE SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-267-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL FA1F2FD8-1761232339, 21/3/22, NIT 80101402, GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
414	249	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-234-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22. FEL 5A51B81F-612977691, 21/3/22, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 27 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
415	173	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU, DIGEF CONTRATO 189-249-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22, FEL 7D521373-3032848, 21/3/22, NIT 84591269, RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL, P.1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
416	195	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-269-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 61509BE9-654658701, 21/3/22, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
417	202	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	102412723	TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-217-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22 FEL D0BD7025-145246530, 21/3/22, NIT 102412723, TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
418	246	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN TACTIC ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-319-2022 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 . FEL 04733A52-1373981776, 21/3/22, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 28 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
419	250	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-284-2022 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 . FEL EBAA4A50-1348223937, 21/3/22, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
420	237	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHAJUL, QUICHÉ. CONTRATO 189-229-2022 , 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 02-03-22.FEL 5135FCDE-3338487143, 21/3/22, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
421	325	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A NIT 24528331 FACTURA SERIE 7F4E7194 NO. 2114341853 FECHA 22/12/2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. A-1 RESOLUCIÓN 794-2022.	39,270.00	1,051.88	38,218.12	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	39,270.00											
422	206	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	77407806	GARCIA RAMIREZ TOBIT BERNARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CAMOTÁN, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-221-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022 . FEL. SERIE D134F1C3 No. 2805025138 21/03/2022, NIT: 77407806 GARCÍA RAMÍREZ TOBIT BERNARDO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 29 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
423	303	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-369-2022 23/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL. SERIE FF6DFE2 No. 17909714 21/03/2022, NIT: 81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL. P.1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
424	309	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, PATZICIA, CHIMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-347-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL. B43B033E-3096660214, FECHA 21/03/2022, NIT 70291764, HILARIO MANUEL MORALES MORALES, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
425	304	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-379-2022 23/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL. ABC27ESC-667373073, 21/3/22, NIT, 49019422. CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
426	326	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF-, GUATEMALA, MES DE DICIEMBRE DE 2021, ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A NIT 24528331 FACTURA SERIE 255A5AF9 NO. 2297644106 22/12/2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. A-1 RESOLUCIÓN 792-2022.	89,760.00	2,404.29	87,355.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	89,760.00											

PAGINA : 30 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
427	324	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF-, MIXCO, GUATEMALA MES DE DICIEMBRE DE 2021, ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A NIT 24528331 FACTURA SERIE 7BFD8D13 NO. 743459915 22/12/2021, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. A-3333. RESOLUCIÓN 793-2022.	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	22,440.00											
428	239	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, NAHUALÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-362-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL CBC3C21E-4247995668, 21/3/22, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, PI	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
429	245	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATANCITO HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-236-2022, 18-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 04-03-22, FEL 8C4EE424-1065109560, 21/3/22, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, PI	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
430	200	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-275-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 04-03-22. FEL B234405A-1920552506, 21/3/22, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 31 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
431	306	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	60032537	MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-366-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL D570F65A-1125271029, 21/3/22, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
432	205	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	103697217	IXPATAC LÓPEZ EDY JOSUÉ ISRAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GRANADOS, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-277-2022, 18-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04-03-22. FEL E54756CE-872828798, 21/3/22, NIT 103697217, IXPATAC LÓPEZ EDY JOSUÉ ISRAEL, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
433	302	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-432-2022, 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022 . FEL 7417CE9A-2177322621, 21/3/22, NIT 92895948, ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
434	279	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE EN BARBERENA SANTA ROSA. CONTRATO 189-367-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22.FEL 17B6BD5E-459623226, 21/3/22, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 32 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
435	305	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-322-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL E3AE3EAB-3106948513, 21/3/22, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
436	248	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, CONTRATO 189-351-2022 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22 FEL 17E2FDD7-1768049957, 21/3/22, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
437	194	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-343-2022 22-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-2022 ,FEL 646A04F8-448152849, 21/3/22, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEI, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
438	201	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-253-2022 18-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 FEL 5E57434D-1933985102, 21/3/22, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 33 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
439	272	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D.DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-324-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22 . FEL 09FF4ECA-3424734868, 21/3/22, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
440	277	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-320-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-2022, FEL A6E3AE1D-2411613718, 21/3/22, NIT 76576078, JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, PI.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
441	240	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-368-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL D353FCD5-1592479631, 21/3/22, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, PI	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
442	275	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO SEDE SAN FELIPE, RETALIHULEU. RETALIHULEU, CONTRATO 189-318-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL, 754-2022, 4/3/22. FEL D948AADF-4046014043, 21/3/22, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, PI	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 34 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

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
443	199	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ, DIGEF, CONTRATO 189-179-2022, 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 02-03-22 FEL DC014D9E-3916448743, 21/3/22, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
444	244	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-300-2022, 21/2/22, ACUERDO 755-2022, 4-3-22, FEL F755DB52-3007729159, 21/3/22, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
445	307	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANSARE, EL PROGRESO, DIGEF, CONTRATO 189-430-2022, 28/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11-3-22, FEL 0058F68D-1326140605, 21/3/22, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, P1	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
446	189	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUNEN, QUICHÉ. CONTRATO 189-233-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 . FEL 5C5C3CE4-813713497, 21/3/22, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI, P1.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 35 DE 35
FECHA : 5/04/2022
HORA : 14:24.47
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	
447	291	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN EL ASINTAL, RETALHULEU. CONTRATO 189-391-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 4CEC7A4D No. 3003531442 21/3/2022, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
448	234	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENAGO. CONTRATO 189-250-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE 3F05DD21 No. 1470646875 21/3/2022, NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P.I.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
449	212	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	81208812	SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO	PAGO DE CAPACITACIÓN DE PLATAFORMAS/APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA, PARA PERSONAL DE DIGEF, A REALIZARSE EL 24 DE MARZO DEL AÑO 2022, INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 722, SOL. RRHH, A-47, NIT 81208812, SILVA CONTRERAS LUISANGEL ESTUARDO, FAC B95E3BFC-3785640737, 28/03/2022	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									22	3,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							139	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,594,695.65	90,588.14	2,504,107.51			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												2,594,695.65	90,588.14	2,504,107.51			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							139	TOTAL GENERAL:			2,594,695.65	90,588.14	2,504,107.51			0.00						