

PAGINA : 1 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																						
1328	491	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GUAZACAPAN SANTA ROSA. CONTRATO 189-242-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 8/03/2022 . FEL 44464EFF-2339848293, 05/05/2022, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1329	513	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-173-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 5CE99DCA-2077901204, 05/05/2022, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1330	497	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, CONTRATO 189-317-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL CE07DB53-1578257651, 05/05/2022, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, P2, A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1331	521	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL SALA, DIGEF, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-321-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 916D36F1-2678933428, 05/05/2022, NIT 87101076, CARRILLO LEMUS ABNER JOEL, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 2 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1332	515	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL 894-2022, 16/3/22, FEL 79684189-461717751, 05/05/2022, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P.2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1333	905	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-724-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1184-2022 6/04/2022. A-4121, A-(86). FEL. SERIE 1D1D7ESE No. 4284566422 6/05/2022, NIT: 50031457 ROBLES PAREDES EVA MARIA. P.1.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	15,600.00											
1334	184	13/05/2022	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 D1159464 No. 1327843223 05/5/2022, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1335	193	13/05/2022	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 9C8BF87B No. 1226130728 5/5/2022, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P.2	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 3 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1336	203	13/05/2022	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 CB634DE0 No.3713157866 5/05/2022, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1337	289	13/05/2022	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 4FE50260 No. 1141785444 5/5/2022, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1338	279	13/05/2022	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 3A7C3EE9-2821539071, 05/05/2022, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1339	508	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, VILLA NUEVA, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-297-2022, 21/2/22. ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22. FEL F2569EE8-3139388408, 05/05/2022, NIT 106594907, MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 4 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1340	977	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPELERA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, JEFATURAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. ALMACÉN, NUR 953. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 71EC2676-2971485702, 03/05/2022, NIT 38231425, PAPELERÍA ARRIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	17/05/2022
Total Fuente									22	14,900.00											
1341	641	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS: FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LOS PROYECTOS DE FESTIVAL DE RITMO MOTRIZ Y SALTO DE CUERDA EN MODALIDAD HÍBRIDA A REALIZADOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 373. A-23. FACTURA ELECTRÓNICA 7F22569E-3827714320, 24/04/2022, NIT 3306224, DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	17/05/2022
Total Fuente									22	29,000.00											
1342	792	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	88469700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES,COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-597-2022, 16/3/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL 419AC351-2458797400, 20/4/2022, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, A-4137	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	22,750.00											
1343	774	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	79031420	MOTA BLANCO HUGO XAVIER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-626-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 6AF11901-1628589870, 5/5/2022, NIT 79031420, MOTA BLANCO HUGO XAVIER, A-4103	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	14,000.00											

PAGINA : 5 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1344	841	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	73940364	SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR. DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-604-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL C0170E4A-1480672212, 05/05/2022, NIT 73940364, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA, A-4085	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
1345	1144	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	110473957	MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-760-2022, 1/4/22, ACUERDO MINISTERIAL 1215-2022, 8/4/22, FEL 7D55FE0E-3286254699, 06/05/2022, NIT 110473957, MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS, A-4121	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	14,400.00												
1346	1150	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-719-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1182-2022, 6/4/22, FEL BC39F34C-3723185688, 06/05/2022, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, A-4121	10,850.00	542.50	10,307.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	10,850.00												
1347	1151	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-720-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1182-2022, 6/4/22, FEL 74A415BA-1637371846, 06/05/2022, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, A-4121	10,850.00	542.50	10,307.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	10,850.00												

PAGINA : 6 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1348	188	13/05/2022	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 45D4886E No. 991448290 05/05/2022, NIT: 80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1349	192	13/05/2022	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 D7EF5953 No. 2596883549 05/05/2022, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1350	298	13/05/2022	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 C45E1FC5 No. 866994904 06/5/2022, NIT: 86576798 MENDOZA ICUTÉ LUIS PABLO JOSÉ. P.2.	11,025.00	551.25	10,473.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	11,025.00											
1351	310	16/05/2022	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 63B5D398 No. 3879684972 9/05/2022, NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P.2.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	14,400.00											

PAGINA : 7 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1352	815	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	13892517	RODRIGUEZ MILIAN IRIS MARIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EDICIÓN DE VIDEO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-659-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2022 31/03/2022. A-4103 A(86). FEL. SERIE 47F76E19 No. 1990019867 9/05/2022. NIT: 13892517 RODRIGUEZ MILIAN IRIS MARIA. P.1.	20,250.00	904.02	19,345.98	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
1353	484	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-433-2022 28/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL DD3DC09A-4276308765, 05/05/2022, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P2. A-4062-86	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
1354	238	16/05/2022	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 E2855BF0-2226080863, 05/05/2022, NIT 48474207, VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO, P2. A-4062-86	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
1355	518	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-147-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL AA1C89D2-722092781, 05/05/2022, NIT 82508062, SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 8 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1356	496	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CABAÑAS ZACAPA. CONTRATO 189-341-2022, 22/2/22; ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL EFCEDD8B-1494894906, 05/5/2022, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1357	501	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO, SEDE DIGEF SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN. CONTRATO 189-335-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22. FEL 96AE0F46-1597063181, 05/05/2022, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1358	248	16/05/2022	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 F1794CE7-721439424, 05/05/2022, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P2, A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1359	488	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, PANAJACHEL, SOLOLÁ, DIGEF. CONTRATO 189-374-2022 23-02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 852-2022 11/03/2022. FEL FCAE0378-575424073, 05/05/2022, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 9 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1360	509	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, TECULUTÁN, ZACAPA, CONTRATO 189-329-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 754-2022, 4/3/22, FEL F9241115-3118089590, 05/05/2022, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1361	511	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-225-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL E54A9D72-3623962478, 05/05/2022, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1362	456	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-394-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22,FEL 78B8B672-575294140, 05/05/2022, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1363	199	16/05/2022	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 CD32B9D8-2990492885, 05/05/2022, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P2. A 4062.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 10 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 11 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1369	466	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, DIGEF SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-334-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL B3390800-2689615298, 05/05/2022, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1370	270	16/05/2022	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 6368FBF5-3869985025, 09/05/2022, NIT 38345382, LEIVA RUANO ROCIO ELIZABETH, P2.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	22,500.00												
1371	833	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SECCIÓN DE INVENTARIOS, CONTRATO 189-617-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 0A20BFAD-3675343778, 09/05/2022, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P2	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
1372	198	16/05/2022	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 E71C79ED-1267879007, 05/05/2022, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, P2., A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 12 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1373	250	16/05/2022	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 F7818BDA-299188296, NIT 50723014, 05/05/2022, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1374	459	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF SALAMÁ BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-346-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL 5DE38FB0-860963498, 05/05/2022, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1375	522	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CAHABON, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-198-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL 1B3CASEE-3744223073, 05/05/2022 NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1376	239	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, VOLEIBOL, NAHUALÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-362-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 0E9B6A79-505564073, 05/05/2022, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 13 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1377	516	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIQUIMULA, DIGEF, NUR 143, CONTRATO 189-152-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 56DDFCB5-4108994768, 05/05/2022, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, P2. A-4062-86.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1378	236	17/05/2022	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 FE019C77-2757577931, 05/05/2022, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1379	189	17/05/2022	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 D24E78C4-2402830208, 05/05/2022, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1380	455	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	107365243	CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICAICION DEPORTIVA. BALONCESTO,DIGEF SEDE EN JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-206-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL 9114AFD2-2311409328, 05/05/2022, NIT 107365243, CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 14 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1381	558	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIICHÉ, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-211-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 4/3/22, FEL 39EDD14D-1554661893, 05/05/2022, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1382	237	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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 691BCA9F-4064101383, 05/05/2022, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1383	277	17/05/2022	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 F2F5B66B-3314567408, 05/05/2022, NIT 76576078, JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1384	495	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ. COTRATO 189-365-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 94319778-940720606, 05/05/2022, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 15 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1385	246	17/05/2022	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 A9534E0C-3798220867, 05/05/2022, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1386	560	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-390-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL D763F540-933447664, 05/05/2022, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1387	500	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMANASIA, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-154-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 1690D35D-3992077632, 05/05/2022, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P2. A-4062-86.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1388	272	17/05/2022	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 C1DF4928-2605008894, 05/05/2022, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 16 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1389	462	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE GUALÁN ZACAPA. CONTRATO 189-372-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 4CAB0819-2911980007, 05/05/2022, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1390	181	17/05/2022	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 BF0F92CF-2704491593, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1391	464	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-370-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 63F3C2F2-1111507266, 05/05/2022, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1392	524	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	38471108	LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL C695453D-2939832883, 05/5/2022, NIT 38471108, LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL, P2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 17 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1393	504	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE LA UNION ZACAPA, CONTRATO 189-378-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22 . FEL EF890079-3998958352, 05/05/2022, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1394	164	17/05/2022	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. 26D370DF No. 2185316637 16/05/2022, NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 2	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	13,200.00												
1395	219	17/05/2022	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 EE2F7B9D No. 1717653360 13/05/2022, NIT: 102926328 PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA. P. 2	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	13,200.00												
1396	221	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	54939755	QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-117-2022, 15/2/2022, ACUERDO MINISTERIAL 688-2022, 25/2/2022, FEL DB50171A-3126872365, 13/5/22, NIT 54939755, QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE, P2 A-4122	29,700.00	1,325.89	28,374.11	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	29,700.00												

PAGINA : 18 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1397	214	17/05/2022	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 A3F2161F No. 535906489 13/5/2022, NIT: 74601822 XAJPOP SOTO GORJE ESTUARDO. P. 2	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	13,200.00											
1401	306	17/05/2022	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 E3E679E9-564545610, 05/05/2022, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1402	303	17/05/2022	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. 1E0EE497-2167423219, 05/05/2022, NIT: 81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL. P.2. A-4062 -86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1403	505	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN FELIPE, RETALHULEU, DIGEF, CONTRATO 189-222-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 2/3/22, FEL DC923F42-758861532, 05/05/2022, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 19 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1404	201	17/05/2022	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 48CAC34B-1186088299, 05/05/2022, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1405	477	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-215-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL BFA306DB-1681476338, 05/05/2022, NIT 76173739, PEREZ KEVIN ANTONIO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1406	249	17/05/2022	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 ESE88401-1291665996, 05/05/2022, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1407	510	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHIQUIMULLA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-333-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 751763C8-3377875597, 05/05/2022, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 20 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1408	308	17/05/2022	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 10A051D5-4062266395, 05/05/2022, NIT 69251835, SOSA MARTINEZ JORGE LUIS, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1409	765	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	112143288	CORONADO GÓMEZ SANDRA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-619-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 95832AB1-2248821603, 09/05/2022, NIT 112143288, CORONADO GÓMEZ SANDRA MARISOL, P2.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
1410	452	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CONTRATO 189-230-2022 18/2/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL 24DB5010 No. 206916566, 05/5/22, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1411	234	17/05/2022	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 66195D04 No. 617366628 05/05/2022, NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 21 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1412	178	17/05/2022	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 17676EA3 No. 785596834, NIT: 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1413	467	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-385-2022 25/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL. 791-2022 8/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE CBB21D44 No. 3750839456 05/05/2022. NIT: 102967334 CANTE ALVARADO ANDERSON RENE. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1414	235	17/05/2022	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 6F45FBEB No. 2322678594 05/05/2022, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER P. 2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1415	186	17/05/2022	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 9E6456DC No. 279397958 5/05/2022, NIT: 89171578 TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 22 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1416	309	17/05/2022	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. 900F2AA2 No. 3489876783, FECHA 05/05/2022, NIT 70291764, HILARIO MANUEL MORALES MORALES, P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1417	216	17/05/2022	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 66FB3E7 No. 532299985 05/5/2022, NIT: 76530884 LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1418	285	17/05/2022	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 F5EE9ED8 No. 2006994115 05/5/2022, NIT: 44902034 CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1419	177	17/05/2022	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. A725FD71 No. 2569945278 5/5/2022, NIT: 83009213 ORTIZ ERICK RODOLFO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 23 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1420	486	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-158-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 8/3/22 . A-4062. FEL. SERIE 94494F99 No. 3940369993 05/05/2022, NIT: 1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO. P. 2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1422	475	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATAEPEQUEZ. CONTRATO 189-187-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 53170C96 No. 1394819862 5/05/2022, NIT: 87929171 MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1423	480	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO. CONTRATO 189-196-2022, 18/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 15763681 No. 2688435941 05/05/2022. NIT: 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1424	975	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	106099590	LÓPEZ FERNÁNDEZ JOSUÉ UZIEL	PAGO DE SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SOLOLA, PROVEEDOR LÓPEZ FERNÁNDEZ JOSUÉ UZIEL, NIT 106099590 FACTURA SERIE B209DB9B NO. 1666794189 09/05/2022. A-53	23,450.00	1,046.88	22,403.12	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022	
Total Fuente									22	23,450.00												

PAGINA : 24 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1425	856	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 18 ESCRITORIOS DE METAL, MADERA Y FORMICA, PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, COBAN, SALAMA, CHIMALTENANGO, QUEZALTEPEQUE, GUASTATOYA, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO, PUERTO BARRIOS Y JALAPA, SMART OFFICE, S.A NIT 62869396 FACTURA SERIE D56F8CCD NO. 181357431 04/05/2022.	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	19/05/2022
Total Fuente									22	23,850.00											
1426	847	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	69050414	CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOTONICAPÁN, CICLO LECTIVO 2022. NUR. 663, SOL. ENEFS, FACT. SERIE CEA3A165 No.4284170988, 16/05/2022, NIT: 69050414-CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, S.A. a-53	36,100.00	2,623.21	33,476.79	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	19/05/2022
Total Fuente									22	36,100.00											
1427	174	17/05/2022	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 6B9DEC36 No. 4227354469 05/5/2022, NIT: 95219692 MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1428	290	17/05/2022	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 C92515D5 No. 2728938844 5/5/2022, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 25 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1429	498	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ. I CONTRATO 189-252-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL.. SERIE 17DF216C No. 2316847186 5/05/2022, NIT: 104579439 BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1430	243	17/05/2022	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 00EB1BC1 No. 3759754018 05/5/2022, NIT: 72943386 CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1431	207	17/05/2022	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 14D9B471 No. 244757940 05/05/2022, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1432	519	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, TECTITÁN, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-292-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 2/3/22, FEL 367DEC3-2421506827, 05/05/2022, NIT 84692464, CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 26 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1433	240	17/05/2022	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 B01B22D3-542002387, 05/05/2022, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P2. A-462	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1434	493	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, NENTON, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-361-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 852-2022, 11/3/22, FEL 36F8B6CF-2947960534, 05/05/2022, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1435	275	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO SEDE SAN FELIPE, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-318-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL, 754-2022, 4/3/22, FEL 451E6121-1638092772, 05/05/2022, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1436	492	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN, CONTRATO 189-305-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022. FEL EC1FA4D1-1232816340, 05/05/2022, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 27 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1437	523	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN ANDRÉS SEMETABAJ SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-358-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 852-2022, 11/3/22, FEL 2C32CAE7-2463977256, 05/05/2022, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1438	489	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. CONTRATO 189-274-2022 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. A-4062-86. FEL B4D8F66F-3020243670, 05/05/2022, NIT- 33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO. P.2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1439	195	17/05/2022	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 A4D54E0A-720323341, 05/05/2022, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P2 , A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1440	200	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA 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 571CSFD1-1782597692, 05/05/2022, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 28 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1441	517	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ESEÑANZA DE INCIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-375-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/222, FEL 13E3F06B-3905897201, 05/05/2022, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1442	205	17/05/2022	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 4F541461-3936765089, 05/05/2022, NIT 103697217, IXPATAC LÓPEZ EDY JOSUÉ ISRAEL, P2. A-4062.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1443	458	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE AYUTLA, SAN MARCOS, CONTRATO 189-224-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 79602347 No. 2444183871 05/05/2022, NIT: 88776719 RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1444	301	18/05/2022	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 C2DCE0F1 No. 3023980467 5/5/2022, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, P.2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 29 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1445	182	18/05/2022	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 CD0ED949 No. 586303079 5/5/2022, NIT: 85715239 FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P.2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
1446	187	18/05/2022	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 1859e060 No. 2277197439 5/5/2022, NIT: 68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1447	288	18/05/2022	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 B171CD0A No. 1723615504 5/05/2022, NIT: 88475794 ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1448	284	18/05/2022	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 61FD5771 No. 1186942311 5/5/2022, NIT: 25061976 SACBA CU EDGAR ALEXANDRO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 30 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1449	180	18/05/2022	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 6D02739C No. 2579646794 5/5/2022, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1450	241	18/05/2022	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 49BBB19B No. 4045160495 05/5/2022, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1451	206	18/05/2022	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 112F45A4 No. 1310019386 05/05/2022, NIT: 77407806 GARCIA RAMIREZ TOBIT BERNARDO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1452	667	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 20 UNIDADES DE PIEDRIN GROSOR 1/2 PULGADAS UNIDAD METRO CÚBICO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DENTRO LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES A-82 FACTURA SERIE 7BBB2049 No. 2613858198 03/05/2022 NIT. 38740877 GLOBAL TECH S.A.	3,340.40	0.00	3,340.40	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022
Total Fuente									22	3,340.40											

PAGINA : 31 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1453	749	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SWITCH DE 125 A 250 VOLTIOS PARA ENTREGAR A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS PARA SU UTILIZACIÓN DURANTE EL 2022. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 639. A-38. FACTURA 38740877, ELECTRÓNICA 32F4F60E-3190312177, 04/05/2022, NIT GLOBAL TECH SOCIEDAD ANÓNIMA.	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022	
Total Fuente									22	10,868.00												
1454	846	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 120 LAMINAS TROQUELADAS, PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PETEN, QÜICHÉ, CHIMALTENANGO, SOLOLA, TOTONICAPAN, ALTA VERAPAZ, ESCUINTLA. MIXCO. PROVEEDOR FFAC S.A NIT 22216235 FACTURA SERIE BD4E6430 NO. 101272858 05/05/2022	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022	
Total Fuente									22	28,800.00												
1455	717	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 CREDENZAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 627 A-82 FACTURA SERIE 017B0660 No. 3880668815 10/05/2022 NIT. 62869396 SMART OFFICE S.A.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022	
Total Fuente									22	4,060.00												
1456	650	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	38475073	TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 LONAS PARA ESTRUCTURAS DE TOLDO EXISTENTES UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR. 549. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 94E35B5C-2156808772, 11/05/2022, NIT 38475073, TOLDOS VISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022	
Total Fuente									22	15,200.00												

PAGINA : 32 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1463	767	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE JACKS PARA ESTUDIANTES DE NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA EN EL PROGRAMA: FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 421. A-23. FACTURA ELECTRÓNICA 5E21DF5E-2088125761, 11/05/2022, NIT 2386348K. INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANÓNIMA	43,750.00	1,171.88	42,578.12	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/05/2022	
Total Fuente									22	43,750.00												
1466	202	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	102412723	TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-217-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22 FEL 30BD495E-3539420336, 05/05/2022, NIT 102412723, TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL, P2 A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1467	483	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE TENIS DE MESA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-311-2022. 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022. 11/03/2022. FEL EE1C0403-2406761030, 05/05/2022, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1468	476	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DIGEF. CONTRATO 189-194-2022. 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022. 02/03/2022. FEL 9DF9DB30-2937932192, 05/05/2022, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO. P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 33 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1469	245	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA 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 FD11F18F-3754967927, 05/05/2022, NIT 76965287, GÓMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P2 A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1470	499	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, SEDE DIGEF CHIQUIMULA, NUR 146, CONTRATO 189-136-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, 5 PRODUCTOS FEL F803CB59-3853667554, 05/05/2022, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P2. A-4062-86.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1471	173	18/05/2022	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 FCB96E69-1338787419, 05/05/2022, NIT 84591269, RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL, P.2 A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1472	302	18/05/2022	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 DFF644DD-2638039236, 05/05/2022, NIT 92895948, ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 34 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1473	222	18/05/2022	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 60063113-309218107, 05/05/2022, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1474	494	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CONCEPCIÓN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-373-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 5E391D7E-3009694884, 05/05/2022, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P2 A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1475	507	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-302-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL 19299FAA-3737275640, 05/05/2022, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL. P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1477	273	18/05/2022	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 337010CB-78857815, 05/05/2022, NIT 80101402, GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 35 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1479	470	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	80769772	TAYUN PEREZ HERMAN ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. FUTBOL, SEDE DIGEF MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-326-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/3/2022. FEL 0F4A4DCE-2073643192, 05/05/2022, NIT 80769772, TAYUN PEREZ HERMAN ROLANDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1481	305	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA 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 FAE5B4AF-2421312587, 06/05/2022, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1482	307	18/05/2022	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 C9015005-4057416721, 05/05/2022, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1490	213	19/05/2022	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 DBAF4505 No. 2370718137 5/5/2022, NIT: 92760066 RAC BOROR BAYRO ISMAEL. P. 2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 36 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1491	185	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ALMOLONGA, QUITZALTENANGO. CONTRATO 189-377-2022, 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 91C11A4F No. 583027077 05/5/2022, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1492	481	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-226-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. A-4062-86, FEL. SERIE 7BA3F44D No. 3690677082 05/05/2022, NIT: 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1493	287	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO POR 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 8E3F0CAE No.175719446 05/5/2022, NIT: 104895195 SALES MORALES HEIKY ANALÍ. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1494	465	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	69930856	MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE VILLA CANALES, GUATEMALA. CONTRATO 189-228-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 04607996 No. 2008630426 05/05/2022, NIT: 69930856 MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 37 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1495	179	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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 E863C653 No. 3036431597 5/5/2022, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1496	183	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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 8D914151 No. 2498185708 05/5/2022, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P.2	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1497	304	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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. 25AF6D63-108809355, 05/5/2022, NIT, 49019422. CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, P2. , A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1498	503	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-309-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22. FEL. A77C40F0-3861334920, 05/05/2022, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 38 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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																						
1499	460	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-265-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL AF98BAB0-2935049658, 05/05/2022 NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022																						
Total Fuente									22	12,000.00																																	
1500	244	19/05/2022	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 4B431298-131222063, 05/05/2022, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022																						
Total Fuente									22	12,000.00																																	
1501	274	19/05/2022	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 76C717D1-2788313788, 05/05/2022, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022																						
Total Fuente									22	12,000.00																																	
1502	454	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATAN SAN MARCOS. CONTRATO 189-313-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL 627DDABA-1200242979, 05/05/2022, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022																						
Total Fuente									22	12,000.00																																	

PAGINA : 39 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1503	506	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-238-2022, 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 848-2022 11/03/2022 . FEL 2E60B118-661538504, 05/05/2022, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1504	194	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEAL	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 F06E574A-1609187820, 09/05/2022, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEAL, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1505	479	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-360-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL A9D5B233-1298481252, 05/05/2022, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1506	490	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO. SEDE EN SAN SEBASTIAN RETALHULEU. CONTRATO 189-338-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL DB9EAA1E-214454238, 05/05/2022, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 40 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1507	520	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDÓÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, SEDE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ, CONTRATO 189-332-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL CBE44337-3828433000, 05/05/2022, NIT 90237765, ORDÓÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, P2 A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1508	487	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, CANILLA, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-213-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL B5443AD6-1904755020, 05/05/2022, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1509	512	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSENANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO CONTRATO 189-244-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 847-2022 11/03/2022 . FEL 8265ADAB-1062947070, 05/05/2022, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA. P2. A-4062-86	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
1510	502	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ADRÉS XECUL, TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-345-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 154EDCF7-1745371633, 05/05/2022, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 41 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1512	196	19/05/2022	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 19269DCE-2081835206, 05/05/2022, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1513	468	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, TOTONICAPAN, DIGEF, CONTRATO 189-143-2022. 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 6F2E44DB-294076554, 05/05/2022, NIT 88346137, BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1515	175	19/05/2022	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 EE89A8A8 No. 153984651 5/5/2022, NIT: 89045939 VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1516	902	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-677-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 27835768 No. 79055302 11/05/2022, NIT: 53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO. P.1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 42 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1517	864	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-675-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 64E34424 No. 1984908987 11/05/2022, NIT: 103901051 PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO. P.I.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1518	167	19/05/2022	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 145DBD37 No. 1745571207 05/05/2022, NIT: 94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1521	278	19/05/2022	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 D9A0A4BA-752240566, 05/05/2022, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1522	664	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	PAGO DE 10 BANDERAS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DE CODICADER Y TRASLADO DE PRESIDENCIA DE CODICADER A GUATEMALA A REALIZARSE DEL 24 AL 27 DE MAYO 2022, EN GUATEMALA. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 713.- A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 234E30F8-2689679971, 11/05/2022, NIT 4153227, GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	20/05/2022
Total Fuente									22	5,500.00											

PAGINA : 43 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1523	753	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ PARA ENTREGAR A 21 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS PARA SU UTILIZACIÓN DURANTE EL 2022. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 640. A-38. FACTURA ELECTRÓNICA E4EF3C14-3909436711, 12/05/2022, NIT 25631918, PÉREZ LUX JUSTO RUFINO.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	20/05/2022
Total Fuente									22	16,800.00											
1524	190	19/05/2022	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 3C57D8E9 No. 1351305181 5/5/2022, NIT: 34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1525	911	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	80453600	DEDET FIGUEROA ERIKA FRANCILIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-739-2022 31/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1183-2022 6/04/2022. FEL. SERIE 9E10E746 No. 444026345 12/05/2022, NIT: 80453600 DEDET FIGUEROA ERIKA FRANCILIA. P.1.	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	23,040.00											
1526	896	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-691-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 63B8477F No. 3002091183 11/05/2022, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P.1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 44 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1527	161	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALLIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-97-2022 10/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 687-2022 25/2/2022. FEL. SERIE 2A9990FB No. 228214756 16/5/2022, NIT: 31467180 SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS P. 2	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	20,000.00												
1528	163	19/05/2022	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 48FC8389 No. 1774600362 05/05/2022, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P.2. A-4062-(86)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	18,000.00												
1529	166	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEANZA 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 3533D52F No. 2264220842 5/5/2022, NIT: 93127685 VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1530	220	19/05/2022	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 58D741EE No. 2737261297 11/5/2022, NIT: 25019538 CHIVALAN CHUN MIRNA LISSETTE. P.2. A-4068 A-86	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	23,000.00												

PAGINA : 45 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1531	862	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-675-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 433E8DD7 No. 3967238197 11/5/2022, NIT: 72845929 HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO. P.1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	16,200.00												
1532	472	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DE I.D. P/SECCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-232-2022, 02/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 851-2022, 11/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 227646AC' No. 1415335014 5/05/2022, NIT: 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER. P.2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	18,000.00												
1533	903	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE PUERTO BARRIOS,IZABAL. CONTRATO 189-690-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 739F69D1 No. 3914809421 11/05/2022, NIT: 30473586 GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO. P.1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	16,200.00												
1534	471	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF. SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-172-2022. 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. ACCIÓN 4062(86). FEL. SERIE 1B94CD26 No. 3023062952 5/05/2022, NIT: 31437133 PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 46 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1535	882	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA C.T.N. DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-692-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. , A-4075 . FEL SERIE D52CC14C No. 952256719 11/5/2022, NIT: 86501488 SON GONON INGRID PATRICIA. P.I.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	16,200.00												
1536	1259	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-793-2022 06/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2022 22/04/2022. A-4122, A-(86). FEL. SERIE D7BCC08F 10/05/2022 No. 1109213553 10/05/2022, NIT: 112408745 BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL. P.I.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	10,500.00												
1537	913	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA C.T.N. DE DIGEF, SEDE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONTRATO 189-693-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075 . FEL. SERIE A29C6032 No. 1728662141 11/05/2022, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P.I.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	16,200.00												
1538	218	19/05/2022	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 12F7E84F No. 2152743334 13/05/2022, NIT: 77519000 ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO. P.2. A-4122-, A-86	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	9,900.00												

PAGINA : 47 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1539	233	19/05/2022	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 MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022.FEL. SERIE 6A4DFB8 No. 1068387339 5/5/2022, NIT: 58244328 , NIT: 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1540	1257	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	56758	CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO DE CONSULTA PARA DIGEF GUATEMALA. SOL COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 182-761-2022 01/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1287-2022 21/04/2022. A-4041, A-86. FEL. SERIE EF95BDF3 No. 1502824674 10/05/2022, NIT: 56758 CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO. P.1.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	40,000.00												
1541	525	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RETALULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-174-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 842-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 24528286 No. 1797541320 5/05/2022, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1542	473	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-245-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE A99C255D No. 1404259844 5/05/2022, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 48 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1543	208	19/05/2022	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 5EEF5A1F No.3258338879 05/5/2022, NIT: 103448489 SOCOP PAN PEDRO ISRAEL. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1544	292	19/05/2022	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 4A25FE52 No. 2635155858 5/05/2022, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P.2 A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1545	283	19/05/2022	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 10A8BBA6 No. 3897576689 5/5/2022, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1546	478	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-201-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. NFEL. SERIE D2DB9309 No. 1031553531 05/05/2022, NIT: 73431184 CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 49 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 50 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1558	209	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA 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 13E203AD No. 3269346694 5/5/2022, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1559	901	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-678-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075 FEL. SERIE 98241CD0 No. 3884009676 11/05/2022, NIT: 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P.1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1560	482	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE DEPORTE ADAPTADO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-216-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE EEECD62A No. 2256553556 5/05/2022, NIT: 71160140 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1561	176	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA 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 47AB51E8 No. 2572110773 5/5/2022, NIT: 84727462 OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 51 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1562	232	20/05/2022	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 RAIMUNDO GUATEMALA. CONTRATO 189-183-2022, 17/02/2022 Y CONTRATO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. FEL. SERIE E2849F42 No. 1005274977 5/05/2022, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS. P. 2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1563	291	20/05/2022	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 0B493EE6 No.1545685479 05/5/2022, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1564	217	20/05/2022	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 487776E0 No. 111169195 05/5/2022, NIT: 34726713 CASTILLO DE LEON JORGE MARIO. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
1565	165	20/05/2022	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 EF84F231 No. 3457040502 13/05/2022, NIT: 8053804 ROSALES LÓPEZ MIGUEL ALFREDO. P.2.	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022	
Total Fuente									22	33,000.00												

PAGINA : 52 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1566	485	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-240-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE 3812C85B No. 1183795115 5/05/2022, NIT: 92963234 QUIIVIX GARCIA MELVIN ALONSO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1568	575	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ENFOQUE DE VALORES PARA DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 185-522-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 896-2022 16/3/2022. A-4094-86. FEL. SERIE 7ADBEbbe No. 1509966601 12/05/2022, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES . P.1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	20,000.00											
1569	295	20/05/2022	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 A0787E9C No. 2082161655 16/5/2022, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P.3.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
1570	629	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	96544503	CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL	PAGO POR SERVICIO EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-627-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1060-2021 28/03/2022. A-4130 (86). FEL. SERIE 2383664B No. 1131564077 16/05/2022, NIT: 96544503 CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL. P.2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	10,500.00											

PAGINA : 53 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1571	816	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	87926903	LÓPEZ LÓPEZ DORA LETICIA	PAGO POR SERVICIO EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-577-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1110-2022 31/03/2022. A-4130 (86). FEL. SERIE 7B5DB1DC No.1691438354 16/5/2022, NIT: 87926903 LÓPEZ LÓPEZ DORA LETICIA. P.2. A-4130 (86)	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	10,500.00											
1572	910	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	40778568	GOMEZ GARCIA DE YANES LESLY KARINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCION DE OBRA, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 188-730-2022 30/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1186-2022 6/04/2022. , A-3998 (86). FEL. SERIE 9EED4703 No. 219958009 17/05/2022, NIT: 40778568 GOMEZ GARCIA DE YANES LESLY KARINA. P.1.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
1573	561	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-563-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 977-2022 22/03/2022. FEL BBD78C24 No. 229392473, 18/5/2022, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P.2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,500.00											
1574	514	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA., CONTRATO 189-207-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 7F3292E6 No. 3807987786 6/05/2022, NIT: 41851714 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 54 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1575	783	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACION PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE EB3C9660 NO. 2415085405 12/05/2022.	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	23/05/2022
Total Fuente									22	42,766.60											
1576	88	20/05/2022	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- ABRIL 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE 53942BA0 NO. 2097758497 10/05/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	23/05/2022
Total Fuente									22	44,150.00											
1577	1462	20/05/2022	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER-DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGUN ARTICULO 29 LEY NACIONAL DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE DECRETO 76-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, TERCERA TRANSFERENCIA, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG-FORMA 63-A2, 323861, 19/05/2022, NIT 16156609, CONADER	818,128.00	0.00	818,128.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	23/05/2022
Total Fuente									22	818,128.00											
1579	463	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, JEREZ, JUTIAPA, CONTRATO 189-449-2022, 01/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022, FELSERIE 19A0D4BC No. 2622899707, 05/05/2022, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, A-4062 (86). P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 55 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1580	469	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-160-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 99712A61 No. 2977385883 5/05/2022, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P.2. A-4062 (86)	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1581	618	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	73959413	CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORÍA JURÍDICA EN ASESORÍA JURIDICA DE DIGEF SOL. CONTRATO 183-592-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2022 28/03/2022. FEL. SERIE F8D376CD No. 807748594 19/05/2022, NIT: 73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA. P.2.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	28,000.00											
1582	617	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	22323708	CATALAN MELGAR ANA JUDITH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA ASESORÍA JURÍDICA EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-607-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2022 28/03/2022. FEL. SERIE 03709354 No. 1750092558 19/05/2022, NIT: 22323708 CATALAN MELGAR ANA JUDITH. P.2.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	28,000.00											
1583	582	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	71097937	SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-382-2022, 24/2/22. ACUERDO MININSTERIAL 900-2022, 16/3/22. A-4094. FEL. SERIE D8B6B2E7 No. 2441563944 18/05/2022, NIT: 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL. P.2.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 56 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1584	223	23/05/2022	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. 7BB3C78A-509628397, NIT: 8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO. P.2.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	40,000.00											
1585	782	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	19825005	REYES PELAEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-600-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, FEL 946A0E2C-1793147869, 16/05/2022, NIT 19825005, REYES PELAEZ MARIA ISABEL, P2. A-4130	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	10,500.00											
1591	755	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	PAGO DE BALASTROS ELÉCTRICOS PARA SER ENTREGADOS A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAÍS, DURANTE EL 2022. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF S. NUR 636. A-38. FACTURA AACCC34AB-3252440059, 13/05/2022, NIT 42716772, GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/05/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
1593	1147	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-718-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1188-2022, 6/4/22, FEL DB9A87C4-982205983, 12/05/2022, NIT 89420748, DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 57 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1594	813	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	95492739	RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-594-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1053-2022 28/03/2022. FEL E36F5A8F No. 3703655153 , 13/5/2022, NIT 95492739, RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE, P.2.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
1595	286	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR 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 298D4676 No. 1071662783 20/05/2022, NIT: 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P.2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
1596	881	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	39600068	LOPEZ CAJAS KAREN LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA PARA DIGEF., GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 188-689-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1160-2022 5/04/2022. , A-3998 A-86. FEL SERIE F5DDA50B No. 3432794906 17/05/2022, NIT: 39600068 LOPEZ CAJAS KAREN LETICIA. P.1.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	25,000.00												
1597	906	23/05/2022	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-636-2022 18/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 4/04/2022. A-4122, A-86. FEL. SERIE 8F9C4131 No. 2774483415 20/05/2022, NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P.2.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	13,200.00												

PAGINA : 58 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1598	738	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARA EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 855 A-82 FACTURA SERIE 6F70CEDE No. 841500016 04/05/2022 NIT. 8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA S.A.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	1,200.00											
1615	595	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DIGITALIZACIÓN COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 897-2022, 16/3/22, A-4062-86. FEL 9FECB7A1-4101262061, 17/05/2022, NIT: 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P.2. A-4062-86	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
1616	271	24/05/2022	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 AE6CBF87-221398342, 13/05/2022, NIT 107067846, ESTRADA SIERRA VALERIE BEATRIZ, P2.	9,075.00	453.75	8,621.25	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	9,075.00											
1617	247	24/05/2022	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 DFA6C6B9-2935376186, 13/05/2022, NIT 31419941, GARCIA ESCOBAR JORGE ALEJANDRO, P2	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	16,500.00											

PAGINA : 59 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1618	844	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA, EN LA ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-620-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1048-2022, 28/3/22 NUR 746, FEL 40531091-3777380927, NIT 46226710, ORTEGA ROSALES JULIO CESAR, P2.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	28,000.00											
1619	802	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	714461K	IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA, EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-621-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1048-2022, 28/3/22, FEL 2C968D42-2862434232, 19/05/2022, NIT 714461K, IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS, P2. A-4127-(86)	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	28,000.00											
1620	1264	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-781-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2022, 21/4/2022, FEL 2AAD9B9D-1360545602, 13/05/2022, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, A-4075, P1.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1621	1137	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-717-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1188-2022, 6/4/22, FEL 544BDE1D-435831775, 11/05/2022, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 60 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1622	1267	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	33768218	CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCION DE OBRA, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO 188-780-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1286-2022, 21/4/2022, FEL 15DF7306-568804888, 17/05/2022, NIT 33768218, CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN, A-3998, P1.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
1623	1325	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	11884142	VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-802-2022, 8/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1217-2022, 22/4/2022, FEL AE00A6A9-840910529, 17/05/2022, NIT 11884142, VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO, A-3998, P1.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
1624	559	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-562-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 979-2022 22/03/2022. FEL. 7071250B-56314910, 16/05/2022, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P.2.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
1625	1265	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-782-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2022, 21/4/2022, FEL 43B8734B-3103409381, 12/05/2022, NIT 54801427, MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 61 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1626	777	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	79704972	PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-603-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, NUR 612, SOL.COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, FEL C8783566-1858749120, 16/05/2022, NIT 79704972, PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH, P2	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	10,500.00												
1627	842	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-601-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1054-2022, 28/3/22, FEL 77514001-4194715939, 17/05/2022, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P2. A-3998	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	17,500.00												
1628	258	24/05/2022	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 2E77FBE9-2114601233, 20/05/2022, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, P2. A-4071	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	32,000.00												
1629	259	24/05/2022	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 E4BCA535-2791853032, 20/05/2022, NIT 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR, P2. A-4062-86	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									22	32,000.00												

PAGINA : 62 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1632	781	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 0B2C5A20 NO. 804734288 12/05/2022. 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	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	81,865.20											
1633	785	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -DIGEF- CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 693855A8 NO. 1272072406 12/05/2022. CONTRATO DIGEF-59-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	25/05/2022
Total Fuente									22	256,708.34											
1646	908	25/05/2022	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. A-4094 (86). FEL SERIE 16E4E6D0 No. 3644276831 19/05/2022. NIT: 108472809 RAMÍREZ MEJÍA HEISEL ADAMARY. P.I.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
1647	311	25/05/2022	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 238BD0A6 No. 718619440 20/5/2022, NIT: 41035933 BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL. P.2. A-4103 A-86	18,450.00	922.50	17,527.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	18,450.00											

PAGINA : 63 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1648	1261	25/05/2022	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, A-4094, FEL SERIE CID70C80 No. 4135866192 19/05/2022, NIT: 51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO. P.1.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022	
Total Fuente									22	18,200.00												
1650	591	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-550-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022, A-4138-86 . FEL. SERIE 85B6F069 No.3755689254 23/05/2022, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P.2.	13,475.00	673.75	12,801.25	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022	
Total Fuente									22	13,475.00												
1651	590	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-553-2022 11/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022, A-4138-86 . FEL. SERIE 63927BEA No. 2689089892 23/05/2022, NIT 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI P.2.	13,475.00	673.75	12,801.25	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022	
Total Fuente									22	13,475.00												
1652	880	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	68206283	GONZALEZ SARCEÑO JONATAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TECNICO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-725-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1216-2022 8/04/2022, A-4130 (86), FEL SERIE D1D2EDE5 No. 1156009777 20/05/2022, NIT: 68206283 GONZALEZ SARCEÑO JONATAN EDUARDO. P.1.	11,900.00	595.00	11,305.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022	
Total Fuente									22	11,900.00												

PAGINA : 64 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1654	907	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	72706112	ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DIGEF, SEDE CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-736-2022 30/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1185-2022 6/04/2022. A-4094 (86). FEL SERIE 01905E9B No. 1473529928 19/05/2022, NIT: 72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS. P.I.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
1655	909	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	98996118	VILCHEZ SUAREZ KEILA AVRIL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-737-2022 30/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1187.2022 6/04/2022. FEL 3042E221-2367245020, 19/05/2022, NIT 98996118, VILCHEZ SUAREZ KEILA AVRIL, A-4094 (86). PI.	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	12,800.00											
1656	1260	25/05/2022	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 1FB669A7-1362379316, 19/5/2022, NIT 47492740, GARCIA MORALES WILVER ALEXANDER, A-4094, PI.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
1658	296	25/05/2022	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 17/03/2022. FEL SERIE 52EAF7C No. 1289964511 20/5/2022, NIT: 107988291 GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL P.2.	13,680.00	684.00	12,996.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	13,680.00											

PAGINA : 65 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1659	297	25/05/2022	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 EABBE297 No. 3739238799 23/05/2022, NIT: 40445445 MURGA GALINDO EDWIN AROLD0. P.2.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	16,800.00											
1660	592	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-552-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022. A-4138-86. FEL. SERIE F4C5E89C No. 1406355215 23/05/2022, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P.2.	13,475.00	673.75	12,801.25	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	13,475.00											
1665	1262	25/05/2022	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 16F94A0A-2542618860, 19/05/2022, NIT 37197908, AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA, A-4094, P1.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
1666	1326	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	36263117	ROCA MARTINEZ RAUL ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO Y DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, SERVICIOS GENERALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-819-2022, 20/4/2022, CUERDO MINISTERIAL 1416-2022, 29/4/2022, FEL B8C8B749-1550925995, 20/05/2022, NIT 36263117, ROCA MARTINEZ RAUL ALBERTO, A-4145, P1.	33,750.00	1,687.50	32,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/05/2022
Total Fuente									22	33,750.00											

PAGINA : 66 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

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
1667	260	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	74992635	GIRON BELTRAN SAMUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN LA COORDINACIÓN DE RECUROS HUMANOS, DIGEF, CONTRATO 189-383-2022, 24/2/22. ACUERDO MINISTERIAL 899-2022, 16/3/22, GUATEMALA, FEL 0AB37E88-340740903, 23/05/2022, NIT 74992635, GIRON BELTRAN SAMUEL, P2. A-4088(86)	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/05/2022
Total Fuente									22	14,700.00											
1671	1671	25/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FÚJA DE LAS ENEF DE QUETZALTENANGO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBAN, TOTONICAPAN Y QUEZALTEPEQUE, PERÍODO DEL 02-04-2022 AL 01-05-2022. NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	2,992.86	0.00	2,992.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	26/05/2022
Total Fuente									22	2,992.86											
1672	677	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MASKING TAPE UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, JEFATURAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. ALMACÉN. NUR 633. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 269C17FB-1296387341, 17/05/2022, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	8,250.00											
1678	547	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 975-2022 22/03/2022. FEL. SERIE DC6F8DAB No. 3029352526 25/05/2022, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P.2.	36,720.00	983.57	35,736.43	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022
Total Fuente									22	36,720.00											

PAGINA : 67 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1699	1699	27/05/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FJA DEL NUMERO 23196800 DE DIGEF DEL PERIODO 03/04/2022 AL 02/05/2022. SOL. SG NUR 1370 FACTURA SERIE 6D95DBA7 No. 663505092 03/05/2022 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	21,704.67	0.00	21,704.67	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	21,704.67												
1700	1683	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CANGURERAS PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN COBÁN, SALAMÁ, ESCUINTLA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, ANTIGUA GUATEMALA Y MAZATENANGO, AÑO FISCAL 2022, NUR 967, SOL. OMN, A-9999, FACTURA SERIE B2F87884, 9326442 FECHA 27/05/2022, NIT. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	4,006,600.00	107,319.64	3,899,280.36	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	4,006,600.00												
1701	715	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	32205317	GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN	PAGO DE BOMBAS DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ, GUATEMALA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 350. A-38. FACTURA ELECTRONICA E2D16A32-2701019668, 27/04/2022, NIT 32205317, GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	20,000.00												
1702	870	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL, AUTORIDADES Y ORGANIZADORES DE LA DIGEF, QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN "REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" LOS DÍA 27 Y 28/04/2022, EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1063, SOL. RRRH, A-4083(47) FACTURA SERIE 22CCI AFA, No. 3710273439, 18/05/2022, NIT 27265854, BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	1,350.00												

PAGINA : 68 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1703	1703	27/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS ENEF DE GUAZACAPAN, JUTIAPA, GUASTATOYA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, MIXCO, JALAPA, SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA, RETALHULEU, SOLOLÁ, CHIMALTENANGO Y QUETZALTENANGO DEL 2-4-2022 AL 01-05-2022. NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	4,428.57	0.00	4,428.57	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	4,428.57												
1704	1322	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	5799554	LOPEZ CHAVEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE 690 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES EN PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19, EN LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS DURANTE EL 2022. SOL. COORD. DE LAS ENEF 'S. NUR 935. A-49. FACTURA ELECTRONICA C6F2688F-2899529076, 24/05/2022, NIT 5799554, LOPEZ CHAVEZ CARLOS ENRIQUE	7,762.50	346.54	7,415.96	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/05/2022	
Total Fuente									22	7,762.50												
1705	1677	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS EN DIFERENTES TALLAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA ESCUINTLA, DURANTE EL AÑO 2022, NUR 902, SOL. O.M. A-9999 FACTURA SERIE B2030B09 2043170368 FECHA 27/05/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	640,597.47	0.00	640,597.47	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	640,597.47												
1706	1676	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS EN DIFERENTES TALLAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ, DURANTE EL AÑO 2022, NUR 903, SOL. O.M. A-9999 FACTURA SERIE 54272924 3692708678 FECHA 27/05/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	640,597.47	0.00	640,597.47	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	640,597.47												

PAGINA : 69 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1707	1673	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS EN DIFERENTES TALLAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ QUICHÉ, DURANTE EL AÑO 2022, NUR 904, SOL. O.M. A-9999 FACTURA SERIE D2F17E6E 3270461207 FECHA 27/05/2022, NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	640,597.47	0.00	640,597.47	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	640,597.47												
1708	1675	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS EN DIFERENTES TALLAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL AÑO 2022, NUR 900, SOL. O.M. A-9999 FACTURA SERIE 0F46725F, 3197325089 FECHA 27/05/2022, NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	640,597.47	0.00	640,597.47	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	640,597.47												
1709	1679	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS EN DIFERENTES TALLAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL AÑO 2022, NUR 905, SOL. O.M. A-9999 FACTURA SERIE 5ECA116C -934428969 FECHA 27/05/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	640,469.51	0.00	640,469.51	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	640,469.51												
1710	1674	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS EN DIFERENTES TALLAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, DURANTE EL AÑO 2022, NUR 901, SOL. O.M. A-9999, FACTURA SERIE C7BF0D0B 91833558 FECHA 27/05/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	640,597.47	0.00	640,597.47	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									22	640,597.47												

PAGINA : 70 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1712	707	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE RECREACIÓN DE LA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, NUR 878, SOL. RECREACIÓN, A-82, NIT 7127170, DATAFLEX, S.A. FAC 838FD5B7-4238822809, 04/05/2022	31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	31,960.00											
1713	1266	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE SILBATOS PARA PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL REGLAMENTO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE CONJUNTO COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS DE ALTO RENDIMIENTO, GUATEMALA, GUATEMALA AÑO FISCAL 2022, NUR 1049, SOL. DDE, A-95, FACTURA SERIE, E57ECA8C, No. 48647510, 09/05/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL(PUBLICONCEPTOS)	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	2,040.00											
1714	1314	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	PAGO DE GALLETAS PARA APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR EN EL AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NUR 991 A-54 FACTURA SERIE 5BF02F83 No. 3732753566 23/05/2022 NIT. 70765618 EDGAR ESTUARDO RIVERA TRUJILLO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	730.00											
1715	1318	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE LA DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 762 A-82. FACTURA SERIE 830AE29C No. 1023691290 23/05/2022 NIT. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A.	10,115.00	0.00	10,115.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	10,115.00											

PAGINA : 71 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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																						
1716	692	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE MOCHILAS DEPORTIVAS PARA PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES DE CADA PAÍS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL CODICADER EN EL PERIDO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR NUR 714 A-82 FACTURA SERIE 429CBF91 No. 1747536556 20/05/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA.	5,200.00	232.14	4,967.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022																						
Total Fuente									22	5,200.00																																	
1717	1324	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 922 A-82 FACTURA SERIE COFEB743 No. 1130646512 23/05/2022 NIT. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A.	2,983.00	0.00	2,983.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022																						
Total Fuente									22	2,983.00																																	
1718	1458	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BANDA CAMINADORA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE USAN EL AREA DEL GIMNASIO DE FUERZA QUE ESTÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, AÑO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. FACT. SERIE B2005835 No.2497202113, 25/05/2022, NIT: 38684675-INNOVACIONES MEDICAS S.A.	40,800.00	1,092.86	39,707.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022																						
Total Fuente									22	40,800.00																																	
1719	849	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	42415292	AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 869 A-31. FACTURA SERIE E6c6D72D No. 642074318 11/05/2022 NIT. 42415292 AXALTA GUATEMALA S.A.	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022																						
Total Fuente									22	23,700.00																																	

PAGINA : 72 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1720	671	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GORRAS TIPO CASUAL PARA PRPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES DE CADA PAÍS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL CODICADER EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR NUR 716 A-82. FACTURA SERIE 52E0034D No. 3438626285 23/05/2022 NIT. 97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA S.A.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	1,800.00											
1721	752	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BATAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 673 A-82 FACTURA SERIE 34811D99 No. 2979545492 23/05/2022 NIT. 97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA S.A.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	2,500.00											
1722	1488	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE GORRAS Y LENTES DE NATACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 1081. A-9. FACTURA ELECTRÓNICA CF9400CF-2684963609, 23/05/2022, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO.	20,088.00	0.00	20,088.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	20,088.00											
1723	1520	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEMORIAS USB PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. ALMACÉN. NUR 760. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 001E8BDE-3742649000, 23/05/2022, NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	17,325.00											

PAGINA : 73 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1724	1319	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PIZARRA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES, MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDEN A EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH NUR 867 A-82 FACTURA SERIE C7706329 No. 699550387 17/05/2022 NIT. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A.	215.00	0.00	215.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	215.00											
1725	1320	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LICENCIA DE DISEÑOS PARA UTILIZAR SOFTWARE AUTOCAD DE AUTODESK, PARA EL DIBUJO Y DISEÑO DE PLANOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL PERIODO 2022. SOL. INFRAESTRUCTURA. NUR 854. A-82. FACTURA SERIE 06ED200D No. 1837452375 24/05/2022 NIT. 42409160 GRUPO VESICA S.A.	36,322.00	972.91	35,349.09	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	36,322.00											
1726	1313	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	PAGO DE GALLETAS PARA APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA , LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR EN DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA. SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NUR 990 A-54 FACTURA SERIE BE928534 No. 4275388823 23/05/2022 NIT. 70765618 EDGAR ESTUARDO RIVERA TRUJILLO.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	730.00											
1727	1400	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LICENCIA ZOOM PARA 1,000 PERSONAS POR 12 MESES PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES, TALLERES, CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL EN GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL. NUR 1009. A-96. FACTURA ELECTRONICA DC7CEDF4-1556498512, 20/05/2022, NIT 85255122, BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	11,790.00											

PAGINA : 74 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1728	1323	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE AGUA PURA PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. NUR 1034. A-54. FAC A15602D9-2892712871, 20/05/2022, NIT 25631918, PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	1,200.00											
1729	1661	30/05/2022	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 9E735D89-2826653476, 19/05/2022, NIT 84684968, ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS, A-4094, P1.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
1730	1684	30/05/2022	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 3A3CF829-2790016898, 19/5/2022, NIT 109221591, GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL, A-4094, P1.	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
1731	1486	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	65674596	ALEGRIA SAENZ HEIDY LISBETH	PAGO DE 264 BOLSAS DE DETERGENTE DE 25 LIBRAS UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAÍS, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL 2022. SOL. COORD. DE LAS ENEF 'S. NUR 936. A-49. FACTURA ELECTRONICA 65F5E7AC-3149613005, 25/05/2022, NIT 65674596, ALEGRIA SAENZ HEIDY LISBETH	26,104.32	0.00	26,104.32	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	26,104.32											

PAGINA : 75 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1732	1484	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOTES DE BASURA UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 993, A-82.. FACTURA ELECTRONICA CC9120FA-880494353, 23/05/2022, NIT 66855071, DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA	37,500.00	1,004.46	36,495.54	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	37,500.00												
1733	1689	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	77650379	FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-807-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1334-2022, 26/4/2022, FEL 50B0F99C-275335381, 20/05/2022, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, A-4137	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	22,750.00												
1734	875	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	59159790	TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-711-2022 25/03/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4085 (86). FEL. SERIE 5E7B8F47 No. 357057305 25/05/2022, NIT: 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO. P.I.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	21,000.00												
1735	1686	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	83776397	CRUZ LIMA JAVIER ANTONIO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-801-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1336-2022 26/04/2022. A-4137 (86). FEL. SERIE E02CB34B No. 1013599809 20/05/2022, NIT: 83776397 CRUZ LIMA JAVIER ANTONIO. P.I.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	22,750.00												

PAGINA : 76 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1736	1670	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-806-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1334-2022, 26/4/2022, FEL SERIE 0FFB0164 No. 1162169524, NIT 65766989, ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE, P.1, A-4094	11,200.00	560.00	10,640.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	11,200.00												
1737	1644	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-841-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1542-2022 12/05/2022. A-103 FEL SERIE 80C720CC No. 1712736301 25/05/2022, NIT: 78982510 DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA. P.1.	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	15,950.00												
1738	861	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-712-2022 25/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4085 (86). FEL. SERIE F0C31A67 No. 1709917271 25/05/2022, NIT: 50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN. P.1	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	21,000.00												
1739	1687	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	84511931	GOMEZ BARRERA KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-799-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1336-2022 26/04/2022. A-4137 (86). FEL. SERIE 460237D1 No. 22102407 20/05/2022, NIT: 84511931 GOMEZ BARRERA KEVIN RENE. P.1.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	22,750.00												

PAGINA : 77 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1740	1688	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, SEDE GUASTATOYA,EL PROGRESO. CONTRATO 189-798-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1336-2022 26/04/2022. A-4137 (86). FEL. SERIE 793DE1ED No. 3032304473 20/05/2022, NIT: 86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO. P.I.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	22,750.00											
1741	1643	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ALMACEN DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-827-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1543-2022 12/05/2022. A-4121, A-86. FEL. SERIE F660B93D No. 310724193 20/05/202, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P.I.	10,850.00	542.50	10,307.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	10,850.00											
1742	1483	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	PAGO DE 300 METROS CUADRADOS DE PISO DE 43 CENTÍMETROS Y 225 METROS CUADRADOS DE AZULEJO CERÁMICO PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS DEL GIMNASIO MAYOR Y PISCINA DE DIGEF . BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA NIT 34372555 FACTURA SERIE 2EA9B54C NO. 2619820724 23/05/2022 NUR 768 ACCIÓN. A-82	68,250.00	1,828.13	66,421.87	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	68,250.00											
1743	1465	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	PAGO DE 8 METROS CÚBICOS DE ARENA GRANULOMETRÍA FINA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO, MIXCO, QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA , NIT 34372555 FACTURA SERIE 06B7E3B7 NO. 3226814745 26/05/2022 NUR 696. ACC-A-53.	48,800.00	1,307.14	47,492.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	48,800.00											

PAGINA : 78 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1744	1589	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE 8 AUDÍFONOS USB CON MICROFONO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN MODALIDAD VIRTUAL, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO NIT 26708671 FACTURA SERIE AB8476F3 NO. 674775395 25/05/2022. NUR 1051 ACC- A-82	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	3,960.00											
1745	694	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3000 TROMPOS PLÁSTICOS CON PITA DE CAÑAMO PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA FESTIVALES DE RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA EN EL 2022. SOL. RECREACIÓN. NUR 423 A-23. FACTURA SERIE E59D5696 No. 866338464 24/05/2022 NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	21,000.00											
1746	1459	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE TORRE DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ALMACÉN EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 944 A-82 FACTURA SERIE 5A423218 No. 2892581465 20/05/2022 NIT. 25631918 JUSTO RUFINO PEREZ LUX.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	3,500.00											
1747	1485	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1000 TUBOS LED Y 1000 BASES PARA LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, EJERCICIO FISCAL 2022. DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS S. A. NIT 603902-2 FACTURA SERIE C51CE110 NO. 1467829182 23/05/2022 NUR 1075 ACC- 82.	62,000.00	1,660.71	60,339.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022
Total Fuente									22	62,000.00											

PAGINA : 79 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1748	696	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE YOYOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN MODALIDAD HIBRIDA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 424 A-23 FACTURA SERIE 352E6462 No. 518081674 26/05/2022 NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	18,150.00											
1749	1749	30/05/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES F80305 - F88949 - F83619 - F80637 - F80483 - F80581 DEL PERIDO 25/04/2022 AL 25/05/2022. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1466 FACTURA 6713AA09 - 3102230750 - 319263B3 - 846876056 - AAFA47BD - 3935260284 - 6A926AAE - 1125007669 - FAKARAFD - 1933852951 - F66882E0 - 2718715479 26/05/2022 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	60,072.09	0.00	60,072.09	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	60,072.09											
1751	1668	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL DE , DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-537-2022 10/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1159-2022 5/04/2022. A-103. FEL. SERIE 6CB45553 No. 1851082281 4/05/2022, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P.I.	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	15,950.00											
1752	1258	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF,SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-790-222 06/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1303-2022 22/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 04F7055A No. 3613672894 27/05/2022, NIT: 20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA. P.I.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	16,200.00											

PAGINA : 80 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1755	646	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE PACHONES PARA PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES DE CADA PAÍS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL CODICADER EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALTO RENDIMIENTO NUR 715 A-82 FACTURA SERIE 5BE902BD No. 1037520393 16/05/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
1756	1460	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BASCULAS (BALANZAS) PARA EVALUAR EL PESO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR NUR 596 A-9. FACTURA SERIE 742D6048 No. 1930055432 26/05/2022 NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	3,200.10	0.00	3,200.10	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	3,200.10											
1757	1590	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS TIPO SEDAN, PICKUP, MICRO-BUS, COASTER, CAMIÓN Y BUS DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SG NUR 1175 A-82. FACTURA SERIE E974D113 No. 2743945696 27/05/2022 NIT. 30729742 CARLOS ABDUL MERIDA JIMENEZ.	56,205.50	1,505.50	54,700.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	31/05/2022
Total Fuente									22	56,205.50											
1758	1256	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	61309796	TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	PAGO DE UN SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE 9 SILUETAS, PINTADAS EN LOS DIFERENTES MUROS DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, SEGÚN DISEÑOS, NUR 916, SOL SG, A-82 FACTURA SERIE FC32E486 No. 89147015 NIT 61309796 LESLI CATALINA TÁNCHEZ AREVALO.	74,921.77	2,006.83	72,914.94	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	01/06/2022
Total Fuente									22	74,921.77											

PAGINA : 81 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
1761	1263	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS CUARTOS QUE RESGUARDA LAS BOMBAS DE LAS PISCINAS, , EN DIGEF GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 917, SOL. SG. A-82 FACTURA ELECTRÓNICA A0BAABF4-1686585767, FECHA DE 17/05/22 ,NIT 34372555.BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA , 1-4158, A-82	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	35,000.00												
1763	1685	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	46172084	PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-855-2022, 05/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1544-2022, 12/05/2022, FEL 02DB56A5-3787669763, 27/05/2022, NIT 46172084, PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY, A-4068	16,640.00	832.00	15,808.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	31/05/2022	
Total Fuente									22	16,640.00												
1766	158	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV-, COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022 Y DEL 1/05/2022 AL 15/05/2022 FACTURAS SERIE 0EFF3877 NO. 2491827175, 26/05/2022, SERIE 1FDDEE73E NO. 3818277295 05/05/2022, ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A NIT 95633960. A-82	63,000.00	4,087.50	58,912.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	63,000.00												
1767	159	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- GUATEMALA DEL 01/04/2022 al 30/04/2022 Y DEL 01/05/2022 AL 15/05/2022, NIIT 95633960, ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. FACTURAS SERIE D1FA17A8 NO. 1520585305 26/05/2022 SERIE B7E1A780 NO. 3065728091 05/05/2022. A-82	135,000.00	10,853.57	124,146.43	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	135,000.00												

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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 82 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
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	
1768	1760	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	77494520	ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-822-2022 21/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1541-2022 12/05/2022. A-4145 A(86). FEL. SERIE 14C58779 No. 1432307955 23/05/2022, NIT: 77494520 ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH. P.I.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	19,800.00												
1769	1489	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	19956320	BOLAÑOS CARPIO MAYA VIRGINIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA E INTERPRETACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PARTICIPANTES DE CADA PAÍS EN LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CODICADER Y TOMA DE POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA A GUATEMALA, DEL 24 AL 27 DE MAYO 2022, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. NUR. 1347, SOL. DDDE, A-82, FACT. SERIE 426B519F No.245714716, 30/5/22, NIT: 19956320-BOLAÑOS CARPIO MAYA VIRGINIA	8,575.00	382.81	8,192.19	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	8,575.00												
1770	1578	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA AGRICOLA SIN PILOTO PARA TRASLADO DE MIEMBRO TITULAR DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE CODICADER Y TOMA DE POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA A GUATEMALA, DEL 24 AL 27/05/2022. FACT. SERIE 91F8811C, No. 2099988718, 30/5/22, NIT: 342378-RENTAUTOS S.A. A-82	3,604.00	0.00	3,604.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	3,604.00												
1771	1421	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON PILOTO PARA TRASLADO DE REPRESENTANTES DE LOS 07 PAISES DE CENTRO AMERICA, QUE PARTICIPARAN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE CODICADER Y TOMA DE POSESIÓN DE LA PRESIDENCIA DE GUATEMALA, DEL 24 AL 27/05/2022.EN GUATEMALA, GUATEMALA. FACT. SERIE 04D8DA4B No.776291527, 30/5/22, NIT: 342378-RENTAUTOS S.A. A-82	28,830.00	0.00	28,830.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	

PAGINA : 83 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	28,830.00												
1772	699	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TÚNEL PSICOMOTRIZ PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 386, SOL. FTM FACTURA SERIE 4DD4328F-2790146622 FECHA 30/05/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	2,990.00												
1773	701	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL #4 PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 385, SOL. FTM, FACTURA SERIE D226ADBC-393692088, FECHA 31/05/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	31,200.00	835.71	30,364.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	31,200.00												
1774	757	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUERDAS PARA SALTAR DE LARGO DE 2.5 METROS PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 381, SOL. FTM FACTURA, SERIE 53F01802-2703181229 FECHA 30/05/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	13,650.00												
1775	697	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 379, SOL. FTM, FACTURA SERIE 337ECD92-290736753, FECHA 30/05/2022, NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									22	27,300.00												

PAGINA : 84 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1776	1398	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 36 PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS, 3 NOCHES Y 4 DÍAS PARA LOS REPRESENTANTES DE CODICADER, DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. NUR 1343, SOL. DDDE A-82, FACT. SERIE C144422D, No. 3829022892, 31/5/22, NIT:1368036-PROYECTOS TURISTICOS MAYA S.A.	56,484.00	2,640.89	53,843.11	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022
Total Fuente									22	56,484.00											
1777	763	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	98872486	COLORES CHILEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESIÓN PAREDES DE SETS DE GRABACIÓN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL EVENTO DENOMIDADO EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE "APRENDO EN CASA Y CLASE" Y SEGMENTOS DE CONTENIDO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DURANTE EL 2022. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 942. A-63. FAC 8F3C2EE5-2681620291, 30/05/2022, NIT 98872486, COLORES CHILEROS SOCIEDAD ANÓNIMA	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022
Total Fuente									22	12,250.00											
1778	567	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	32205317	GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN	PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS BOMBAS DE AGUA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ- SOL. ENEFS NUR 420 A-53 FACTURA SERIE A026978B No. 3817161102 31/05/2022 NIT. 32205317 LILIAN DEL CARMEN GONZÁLEZ SOLORES DE JUAREZ.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
1779	1478	31/05/2022	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 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRRH NUR 1155 A-82 FACTURA SERIE F95B447B No. 1330989873 30/05/2022 NIT. 2937913 JORGE ALFREDO SOLIS GONZALEZ.	10,030.50	0.00	10,030.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022
Total Fuente									22	10,030.50											

PAGINA : 85 DE 85
FECHA : 2/06/2022
HORA : 10:34.22
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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
1780	1317	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	63554534	TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	PAGO DE 15 VASOS TÉRMICOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 921 A-82 FACTURA SERIE 1AC6993E No. 3864543290 31/05/2022 NIT. 63554534 GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022
Total Fuente									22	1,425.00											
1781	1480	31/05/2022	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 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RRHH NUR 1154 A-82 FACTURA SERIE 0BA63B0F No. 2234599969 31/05/2022 NIT. 2937913 JORGE ALFREDO SOLIS GONZALEZ.	21,942.50	0.00	21,942.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	01/06/2022
Total Fuente									22	21,942.50											
CANTIDAD DE CUR:						338	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			14,330,379.78	339,573.13	13,990,806.65	0.00								
							TOTAL ENTIDAD:			14,330,379.78	339,573.13	13,990,806.65	0.00								
CANTIDAD DE CUR:						338	TOTAL GENERAL:			14,330,379.78	339,573.13	13,990,806.65	0.00								