

PAGINA : 1 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

4062	564	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-485-2022 7/03/2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO 926-2022, 17/3/22, FEL E2E02FD4-498222700, 03/10/2022, NIT 103120238, PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO, A-4114, P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	17,500.00										
4114	2912	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PATINES EN LINEA PARA FORTALECER EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PYP NUR 1291 A-55. FACTURA AABFB12B - 2141209241 20/09/2022 NIT. 33403252 DOLLAR SOTRE S.A.	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	10,320.00										
4115	3262	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AGUSTO	PAGO DE PELOTAS ANTI ESTRÉS PARA ESTUDIANTES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN EVENTOS DE RECREACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1831. A-34. FAC ELECTRONICA D8373D95-3746972817, 09/10/2022, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AGUSTO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	24,900.00										
4116	3263	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AGUSTO	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL PARA LOS JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INJUD DURANTE EL 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 1799. A-30. FACTURA ELECTRÓNICA SERIE CE2FBE46-678775422, 02/09/2022, NIT 26708671, CESAR AGUSTO ALONZO.	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	3,612.00										

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 2 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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
4117	3456	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 30 CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ. AÑO 2022 SOL. INJAV, NUR 1961 A-82 FACTURA 7617DFF8-2065843511 21/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22		1,050.00										
4131	3443	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FÚTBOL SALA PARA SER UTILIZADAS POR LOS JÓVENES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022. SOL INJUD NUR 1792 A- 22 FACTURA F88019A7-3687851718 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22		7,015.00										
4132	3259	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUERDAS PARA SALTAR PARA LOS ESTUDIANTESD E LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUELAS OFICIALES QUE PARTICIPARAN EN EL III CAMPEONATO DE SALTO EN MODALIDAD HIBRIDA EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 1577 A-23. FACTURA SERIE 0E15164E No. 1098861139 22/09/2022 NIT. 5151465 LA GIRALDA S.A.	34,500.00	924.11	33,575.89	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22		34,500.00										
4133	3455	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 2 EQUIPOS DE ATLETISMO LOS CUALES SERVIRÁN PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS QUE IMPARTEN CLASES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ AÑO 2022 NUR 1585, A-82 FACTURA 956ABEC4-832391783 20/09/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022

PAGINA : 3 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	22,900.00												
4134	3261	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE VOLEIBOL PARA LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INJUD EN EL PERIODO 2022 EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD NUR 1793, 1794, 1795 Y 1796 A-22. FACTURA SERIE 2E0FFDEA No. 1787447154 08/09/2022 NIT. 5151465 LA GIRALDA S.A.	15,275.00	0.00	15,275.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022	
Total Fuente									22	15,275.00												
4135	3257	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE JUEGOS DE JACKS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESCUELAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA EN EL CICLO 2022. SOL. EXTRAESCUELA, NUR 1039, A-16. FACTURA SERIE C50D2272 No. 1965770374 06/09/2022 NIT. 32196903 WERNER LEONEL GRAMAJO LÓPEZ.	19,909.95	0.00	19,909.95	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022	
Total Fuente									22	19,909.95												
4136	3416	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLAYERAS TALLA L M Y S PARA SER UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022 NUR 1729 A-87 FACTURA 8E5927A5-963920951 09/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	191,940.00	0.00	191,940.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022	
Total Fuente									22	191,940.00												
4137	3417	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA ENTREGAR A COMISIONES ESCOLARES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, AÑO 2022. SOL. CTN, NUR 1214, A-4032 FACTURA 41BD61FA-3358803828 12/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	28,495.00	0.00	28,495.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/10/2022	
Total Fuente									22	28,495.00												

PAGINA : 4 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4138	3438	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	73172294	MEGADIVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARCOS INFLABLES PARA ORGANIZAR LAS CARRERAS DE RECREACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1830. A-34. FACTURA ELECTRONICA 72FD53A8-1112165774, 27/09/2022, NIT 73172294, MEGADIVERSIONES, S.A.	27,700.00	1,236.61	26,463.39	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	27,700.00											
4139	3258	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2002 UNIDADES DE YOYOS PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS EN LAS ESCUELAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. EXTRAESCUELA NUR 1036 A-16 FACTURA SERIE 7DFD01A4 No. 3690614734 29/09/2022 NIT. 33403252 DOLLAR STORE S.A.	17,817.80	0.00	17,817.80	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	17,817.80											
4143	3444	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS Y NIÑAS ATLETAS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, EN COBAN ALTA VERAPAZ AÑO 2022 SOL. INJAV NUR 1780 A-82 FACTURA 3B0C5A30-1168458786 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/10/2022
Total Fuente									22	24,000.00											
4144	4144	10/10/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 23196800 DE DIGEF DEL PERIODO 03/09/2022 AL 02/10/2022. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2265 FACTURA D484E420 - 2269463396 03/10/2022 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	8,917.75	0.00	8,917.75	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	10/10/2022
Total Fuente									22	8,917.75											

PAGINA : 5 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4146	2657	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	23424362	ARREAGA OROZCO ALLAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ARBITRAJE DE AJEDREZ, GUATEMALA, GUATEMALA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, CONTRATO 187-991-2022 7/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2356-2022 15/07/2022. FEL 6C4E8BAC-4188226300, 07/10/2022, NIT 23424362, ARREAGA OROZCO ALLAN EDUARDO, P2 A-4115	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	MIREVAS2		MIREVAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	13,300.00												
4147	3403	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	88291006	PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1066-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2679-2022 16/8/2022. FEL. SERIE ABB9FF4A No. 2399553398 3/10/2022, NIT: 88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA P.1. A 103	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
4148	3149	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACION FÍSICA PARA DIGEF, GUATEMALA GUATEMALA . CONTRATO 189-1051-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2692-2022 17/8/2022. FEL. SERIE 963FD569 No. 40976741 4/10/2022, NIT: 95805052 MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA. P.1. A-86	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
4149	3405	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	17508436	BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORAMIENTO LOGISTICO PARA ENTREGA DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS . CONTRATO 189-1127-2022 17/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2761-2022 23/8/2022. FEL 34C21526 No. 700793616 , 03/10/2022, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P. 2.	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	14,700.00												

PAGINA : 6 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4150	3925	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	67654010	REYES PEREZ JUAN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA CONSULTORIA INFORMATICA PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1206-2022 7/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3056-2022 14/9/2022. FEL. SERIE 4C98F77F No. 3550301389 4/10/2022. P.1. A-4012	19,350.00	967.50	18,382.50	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	19,350.00												
4151	3419	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1089-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022. FEL. SERIE F72A02C8 No. 1869958448 3/10/2022. NIT: 87077663 AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY. P.1. A-103	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
4152	3385	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1049-2022 01/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2678-2022 16/08/2022. FEL. SERIE 39E0A1D1 No. 2862434490 4/10/2022 , NIT: 89208862 PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL. P.1. A-86	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
4153	3917	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	22335560	ALFARO ACEVEDO CLAUDIA DINORAH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1168-2022 24/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3001-2022 9/9/2022. FEL. SERIE 21B5E606 No. 1764705639 6/10/2022, NIT: 22335560 ALFARO ACEVEDO CLAUDIA DINORAH. P.1. A-4002 (A-86)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	21,700.00												

PAGINA : 7 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4155	3916	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMATICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1167-2022 23/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2958-2022 6/9/2022. FEL. SERIE FB9959D6 No. 1927302823 6/10/2022, NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P.1. A-4035- A-86	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	21,700.00											
4156	3383	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	74992635	GIRON BELTRAN SAMUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1086-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/8/2022. A-4088 (86). FEL 3EA030D4 No. 3352772661 7/10/2022, NIT: 74992635 GIRON BELTRAN SAMUEL. P.2.	15,640.00	782.00	14,858.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,640.00											
4157	661	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P'ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL 2022, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-504-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4114-82. FEL. SERIE 9960CBC1 No. 2363507183 3/10/2022, NIT: 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO. P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
4161	3410	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1130-2022 17/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2825-2022 29/8/2022. FEL. SERIE 47AE08D4 No. 3277931656 3/10/2022, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P.1. A-86	29,250.00	1,462.50	27,787.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	29,250.00											

PAGINA : 8 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4162	3915	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1173-2022 26/8/2022 Y ACUERDO MINISTEWRIAL 2970-2022 7/9/2022, FEL. SERIE 696F0997 No. 819413109 3/10/2022, NIT: 38915758 HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE. P. I. A-4189 (8888)	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
4163	3406	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1092-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022, FEL. SERIE 890AB55E No. 2433565040 4/10/2022, NIT: 45304653 RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO. P.I. A(86)	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,250.00												
4169	542	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE USPANTAN, QUICHE. CONTRATO 189-453-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022, A-4062-86, FEL. SERIE 475A129F No. 2515616224 06/10/2022, NIT: 75407418 SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4170	626	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, SEDE RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-638-2022 21/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022, A-4062 (86), FEL. SERIE DB6525FE No. 1079984273 06/10/2022, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 9 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4171	549	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN LORENZO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-463-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE B91866DE No. 2395162871 6/10/2022, NIT: 55867405 ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4172	534	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FÚTBOL SALA, CHINAUTLA, GUATEMALA, CONTRATO 189-499-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 02160D98-3567275393, 06/10/2022, NIT 103262911, RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO, P4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4173	535	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. CONTRATO 189-467-2022 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 1743DE3B No. 3106357946 6/10/2022, NIT: 89163028 GARCIA MONZON LUIS ANTULIO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4174	4120	12/10/2022	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO POR SEPTIMA TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA 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. RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIA AG, FORMA 63-A2, No. 323897, 10/10/2022, NIT 16156609,CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	374,676.00	0.00	374,676.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/10/2022
Total Fuente									22	374,676.00											

PAGINA : 10 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4175	578	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. CONTRATO 189-462-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL 4318790E No. 329598490, 06/10/2022, NIT: 82619433 GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4176	662	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE AJEDREZ, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-649-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 050D4F04 No. 3034662151 06/10/2022, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4178	954	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF TAXISCO SANTA ROSA, CONTRATO 189-704-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL 45EBEF43-4072754748 , 06/10/2022, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P. 4 A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4180	598	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, SAN ANDRÉS PETÉN, DIGEF, CONTRATO 189-457-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL DE7CBBCB-2411548214, 06/10/2022, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 11 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4181	577	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA D. DIGEF, SEDE RIO BLANCO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-451-2022 02/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 41C624E5 No. 2250787702 06/10/2022, NIT: 89010817 GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4187	550	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-472-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 2AA9D5DD No. 3606070757 6/10/2022, NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4188	540	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SAN FRANCISCO, PETÉN, CONTRATO 189-515-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL D7C2BD99-3792717489, 06/10/2022, NIT 86944169, MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4189	3112	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEHÍCULOS TIO YARIS CON PLACAS O-961-BBF Y O-955-BBF PROPIEDAD DE DIGEF. SEGUNDO CUATRIMESTRE. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1676. SOL. SG, A-82, FACT. SERIE 3CCDF639, No.1455376734, 05/10/2022, NIT: 16457471-GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	22,020.00	983.04	21,036.96	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/10/2022	
Total Fuente									22	22,020.00												

PAGINA : 12 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4190	603	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-521-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL 6B3503C8-2750696661, 06/10/2022, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4191	631	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE TIQUISATE, ESCUINTLA. CONTRATO 189-650-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. D725A207 3944041529 6/10/2022, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4192	546	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZACUALPA, QUICHE. CONTRATO 189-458-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE BD03A7BF No. 3312142151 6/10/2022, NIT: 67190405 MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4193	821	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE GIMNASIA, SEDE SANTA ANA, PETÉN. CONTRATO 189-652-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE DDA6DFEA No. 1370967013 06/10/2022, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 13 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4194	817	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZONA 11 GUATEMALA. CONTRATO 189-557-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 958-2022 21/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 565B0C9C No. 4035137149 6/10/2022, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4195	573	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL LA LIBERTAD, PETÉN. CONTRATO 189-517-2022. 8/3/22. ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22. FEL 0E4DD80E-3903471664, 06/10/2022, NIT 96077530, ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, P4. A-4062-868	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4196	971	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-679-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 8F878149-2303019766, 06/10/2022, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, P. 4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4197	900	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	103509461	FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE DIGEF ZONA 12, GUATEMALA, CONTRATO 189-654-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 3D89B044-3312665695, 06/10/2022, NIT 103509461, FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 14 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4198	972	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SEDE DIGEF, CHUARRANCHO, GUATEMALA, CONTRATO 189-676-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 09236321-358236267, 06/10/2022, NIT 103545786, CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA, P. 4 A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4199	955	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	94825645	PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, LUCHA OLIMPICA, SEDE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, CONTRATO 189-700-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL 07B6E0D9-1543916376, 06/10/2022, NIT 94825645, PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO, P. 4. A-4062	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
4200	4003	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1201-2022, 06/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3055-2022, 14/09/2022 FEL 0A79E43D-3159114663 07/10/2022, NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, A-4122 A-86, P1.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	14,000.00											
4201	4004	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS PARA DIGEF, GUATEMALA. NUR 1976, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. CONTRATO 189-1203-2022 6/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3055-2022 14/9/2022.FEL. SERIE 61FE0345 414401034 7/10/2022, NIT: 77519000 ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO. P.1. A-4122, A-86	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	14,000.00											

PAGINA : 15 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4202	539	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN BENITO, PETÉN, CONTRATO 189-516-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 25A01635-142164847, 06/10/22, NIT : 96824239, VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4203	594	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-501-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22, FEL B61CB221-61292871 , 06/10/2022, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4204	548	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JOSÉ, PETÉN. CONTRATO 189-455-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 2B6C7E00 No. 31016199 6/10/2022, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4205	776	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, MES DE JULIO 2022, CONTRATO ADMIN. DIGEF-ALTAV-68-2022-L 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022, FACT. SERIE D1C73548 No.2470135493, 4/10/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/10/2022
Total Fuente									22	22,834.23											

PAGINA : 16 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 17 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4210	544	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 4 GUATEMALA. CONTRATO 189-469-2022 4/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/3/2022. A-4062-8681. FEL. SERIE 5F7C57BB No. 1546078668 6/10/2022, NIT: 81132182 RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4211	877	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	105042331	FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-643-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1156-2022 5/4/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 5F0A8323 No. 2974958879 06/10/2022, NIT: 105042331 FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4212	528	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	96056533	HERNÁNDEZ CASTRO JONATHAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JOYABAJ QUICHE. CONTRATO 189-459-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE F6E4A125 No. 4074061981 06/10/2022, NIT: 96056533 HERNÁNDEZ CASTRO JONATHAN ANTONIO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4213	956	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	81198914	TINEY MUHUN RUT PAHOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL,SEDE DIGEF ZONA 5, GUATEMALA. CONTRATO 189-671-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL B5123ESA-1811104145, 06/10/2022, NIT 81198914, TINEY MUHUN RUT PAHOLA, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 18 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4214	563	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE ZONA CUATRO, GUATEMALA. CONTRATO 189-474-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 6C34C6A0-1083851286, 06/10/2022, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4215	899	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO, 189-655-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, A-4062, FEL A03EB8B5-1447119577, 06/10/2022 NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P. 4 A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4216	663	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE AJEDREZ, SEDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-648-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL SERIE 91CC739C No. 2786805223 06/10/2022, NIT: 100970052 MACH OLIVA JULIAN MIGUEL. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4217	625	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-644-2022 22/03/2022Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 66FD5EB6 No. 685917279 06/10/2022, NIT: 75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 19 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4218	957	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL,SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-661-2022 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22,, FEL 725EA68D-2617197928, 06/10/2022, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4219	605	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-530-2022, 9/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL 4FF95503-2921021938 06/10/2022, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4220	543	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	70729492	GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN ANTONIO ILATENANGO, QUICHE. CONTRATO 189-473-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE 1EE1999D No. 4249309049 06/10/2022, NIT: 70729492 GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4221	914	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF CHIHUIMULA,CHIHUIMULA, CONTRATO 189-674-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 31A69BA7-1801276506, 06/10/2022, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 20 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4222	958	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	85019275	QUINONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE DIGEF MASAGUA ESCUINTLA, CONTRATO 189-657-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL B8E1E0DB-3357559266, 06/10/2022, NIT 85019275,QUINONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P. 4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4223	3922	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PARA DIGITALIZACIÓN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-1165-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL BFFC8563-1753435772, 07/10/2022, NIT 81127677, CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA, P1. A-86	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	18,900.00												
4224	3415	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANOPLAS PARA USO DE ESTUDIANTES DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, QUEZALTEPEQUE, ESCUINTA, PUERTO BARRIOS, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA, GUZACAPAN, SANTA ROSA, SOLOLÁ Y TOTONICAPAN, CICLO ESCOLAR 2022, NUR 692, SOL. ENEF, A-36 FACTURA 5B1AF487-3142467770 11/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	165,300.00	4,427.68	160,872.32	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	165,300.00												
4225	3414	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PATALETAS PARA USO DE ESTUDIANTES DE LA ENEF DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, CICLO ESCOLAR 2022, NUR 694 Y 693, SOL. ENEF, A-36 FACTURA 6A41F15F-4184688280 11/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	440,575.00	11,801.12	428,773.88	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	440,575.00												

PAGINA : 21 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4226	3413	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANOPLA PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE COBAN, SALAMÁ, GUASTATOYA, MIXCO, HUEHUETENANGO, JALAPA, FLORES, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN MARCOS, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ Y ZACAPA, AÑO 2022, NUR 602 SOL. ENEF, A-36 FACTURA 3B34DABD-3686223198 11/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	179,550.00	4,809.38	174,740.62	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022
Total Fuente									22	179,550.00											
4227	4090	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANOPLAS Y PATALETAS PARA USO DEL PERSONAL COLABORADOR EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, EN DIGEF GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 1015, SOL. PED, A-55 FACTURA B01BD66A-1825917922 11/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022
Total Fuente									22	10,550.00											
4228	4087	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANOPLAS PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1032, A-4066(9) FACTURA AACEBB69-1325680208 11/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022
Total Fuente									22	17,100.00											
4229	4086	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PATALETAS PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1033, A-4066(9) FACTURA 3148F073-103566516 11/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	21,825.00	0.00	21,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022
Total Fuente									22	21,825.00											

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 22 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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	
4230	4088	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN CUILAPA SANTA ROSA AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1870 A-8 FACTURA 56BE30AD-3441771834 11/10/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	769,300.00	0.00	769,300.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	769,300.00												
4231	4107	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO PARA REDACTAR OFICIOS, CIRCULARES, FOTOCOPIAR EXPEDIENTES, HACER NOTA DE ENVIO, GASTO DE REQUERIMIENTO, IMPRESION DE INFORMES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, DEPARTAMENTOS, JEFATURAS Y UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 1885. FACTURA 0A47FEE4 - 1201357241 12/10/2022 NIT. 12772801 PAPELES COMERCIALES S.A.	55,530.00	0.00	55,530.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	55,530.00												
4232	4108	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA REDACCIÓN DE ACTAS, FICHAS ESTUDIANTILES, EXPEDIENTES DE ALUMNOS Y MAESTROS, FOTOCOPIAS, EXPEDIENTES DE COMPRAS, EXPEDIENTES PARA VIATICOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, DEPARTAMENTOS, JEFATURAS Y UNIDADES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 1884. FACTURA C9287018 - 1517241504 10/10/2022 NIT. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A.	44,070.00	1,180.45	42,889.55	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	44,070.00												
4233	4112	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LÁMINAS LISAS PARA SER INSTALADAS EN EL PISO DEL MEZZANINE QUE ESTA DENTRO DEL GIMNASIO MENOR DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1981 A-82. FACTURA 6ED6C6FF - 814694751 11/10/2022 NIT. 38740877 GLOBAL TECH S.A.	35,598.81	953.54	34,645.27	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	

PAGINA : 23 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	35,598.81												
4234	4100	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 100 LIBRAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PISCINAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SG NUR 1980 A-82. FACTURA EFIC0CD1 - 3240381672 10/10/2022 NIT. 70919828 COPROSERVICIOS S.A.	81,000.00	2,169.64	78,830.36	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	81,000.00												
4241	713	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE RECREACIÓN ESCOLAR, DE DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 798 SOL. RECREACIÓN, A-82 FACTURA FFFA62FA- 3615574575 11/08/2022 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	18,430.00												
4242	2158	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUINTLA, ESCUINTLA Y HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DURANTE EL AÑO 2022, SOL. ENEF. NUR 1323 A-38 FACTURA SERIE 27576A7E-1666206772 11/08/2022 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									22	18,430.00												
4248	2149	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE HUHUTENANGO, HUHUTENA NGO DURANTE EL AÑO 2022 SOL. ENEF NUR, 1324, A-38 FACTURA 247A3E03-1136216123 27/09/2022 NIT 39525503 COMPONENTES EL ORBE, SOCIEDAD ANONIMA.	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	18/10/2022	
Total Fuente									22	9,951.00												

PAGINA : 24 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4249	4101	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 120 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE APLICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1987. A-82. FACTURA ELECTRONICA E6492ABF-1427917967, NIT 1118951, CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	48,000.00											
4250	574	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-468-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/3/2022. FEL BD431712-197676656, 06/10/2022, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P. 4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4251	589	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL, DIGEF PUERTO BARRIOS IZABAL. CONTRATO 189-497-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 68F1FFE5-3634512311, 06/10/2022, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL P4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4252	461	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FÚTBOL,SEDE SAN JACINTO CHUIQUIMULA. CONTRATO 189-508-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22. FEL 557F2A3B-820789957, 06/10/22, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 25 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4253	818	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE ATLETISMO, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-642-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2022 31/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 6B73CC28 No. 1281117388 6/10/2022, NIT: 85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4254	863	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-645-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 2D6F1703 No.2235189772 06/10/2022, NIT: 50708341 VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4255	878	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-667-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1156-2022 5/04/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 2433A80A No. 1727090131 06/10/2022, NIT: 100354459 VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4256	633	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN AMATITLÁN, GUATEMALA. CONTRATO 189-470-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE A3851BBE No. 1013008956 7/10/2022, NIT: 89289137 VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 26 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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										
4257	632	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL P/LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-478-2022 7/03/2022 Y ACUERDO 1047-2022 28/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 569D9F38 No. 1454850245 6/10/2022, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022										
Total Fuente									22	10,800.00																					
4258	630	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE LA GOMERA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-653-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 3607C18E No.111035277 06/10/2022, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					
4259	1866	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-920-2022 25/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1878-2022 3/06/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE B3BD9C0F No. 2960343330 , 06/10/2022, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					
4260	961	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL., SEDE DIGEF ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-702-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 6F8E4044-1529889042 , 06/10/2022, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P. 4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					

PAGINA : 27 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4261	579	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL,SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. CONTRATO 189-519-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 01B3F647-945046370, 06/10/2022, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, P. 4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4262	604	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARUJ ANNY BRICEIDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-513-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022,17/3/22, FEL D5CCDA70-2778811977, 06/10/2022, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARUJ ANNY BRICEIDA, P4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
4263	3923	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ORIENTACION METODOLOGICA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS,CONTRATO 189-1158-2022, 22/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022 FEL 204CDC93-3682618498, 07/10/2022, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, A-86, P1.	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	18,900.00												
4264	572	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, CONTRATO 189-506-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 08974838-2392083190, 06/10/2022, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P. 4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 28 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4265	3919	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	20522835	OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-1160-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL FA873D9D-2028161263, 07/10/2022, NIT 20522835, OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO, A-86, P1.	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	18,900.00												
4266	4047	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO SEN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1228-2022 12/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3101-2022 21/9/2022, FEL SERIE 34606CBE No. 641550920 11/10/2022, NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P.1. A-4103, A-86	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	11,250.00												
4267	4050	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-1207-2022, 07/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3098-2022, 21/09/2022, A-3998 A-86, FEL E6A10F12-960318637, 11/10/2022, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
4268	588	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE DIGEF MONJAS JALAPA, CONTRATO 189-505-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL F9FDBF5B-475677288, 06/10/2022, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 29 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4269	583	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN. SAN PEDRO PINULÁ, JALAPA, CONTRATO 189-510-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 9D80BB43-2617985574, 06/10/2022, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4270	3920	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	85915513	GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-1164-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2960-2022, 06/09/2022, FEL, ABD1920C-3061008012, 07/10/2022, NIT 85915513, GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR, A-86, P1	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	18,900.00											
4271	3921	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	20079974	RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-1162-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2973-2022, 07/09/2022 FEL EC6E802B-3386868822, 07/10/2022, NIT 20079974, RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, A-86, P1.	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	18,900.00											
4272	3918	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	77218973	AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-1163-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL 9A661917-1285112302, 07/10/2022, NIT 77218973, AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL, A-86	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	18,900.00											
4273	3924	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	84633425	ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-1202-2022, 06/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3054-2022, 14/09/2022, FEL 47A04579-496977922, 07/10/2022, NIT 84633425, ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI, A-86, P1	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	18,900.00											

PAGINA : 30 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4274	4067	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1221-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3184-2022, 28/09/2022 FEL 16ADC4AD-1774799556, 11/10/2022, NIT 78452945, CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO, A-4103. A-86, P1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4275	88	17/10/2022	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- SEPTIEMBRE 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE AC91247A NO. 2311995571, 05/10/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	44,150.00											
4276	4276	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHE, ANTIGÜA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL PERIODO 02/09/2022 AL 01/10/2022 FACTURAS 8EEFF1D8 - 1343439830 - 6DD817BA - 393232830 - 8C264840 - 2246461448 04/10/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	970.48	0.00	970.48	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	970.48											
4277	4054	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-1155-2022 23/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3053-2022 14/9/2022. FEL. SERIE 33111ED3 No. 3032698310 11/10/2022, NIT: 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P.1. A-86	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	22,500.00											

PAGINA : 31 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4278	2954	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	56049714	DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE EN DIGE SEDE EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-1015-2022 21/07/2022 ACUERDO MINISTERIAL 2533-2022 2/8/2022, FEL, SERIE EA2B1CE7 No. 722159042 10/10/2022, NIT: 56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL, P. 2. A-4094 (86)	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	8,750.00											
4279	541	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-500-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 926-2022, 17/3/22, FEL FAD2B43B-46222572, 06/10/2022, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4280	581	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE DIGEF SAN JOSÉ EL IDÓLO, SÚCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-454-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/03/2022. FEL 0D9E4146-1029129420, 06/10/22, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
4281	538	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	78149533	QUIACAIN TUCH SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-507-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL FF47611C-3675737068, 06/10/2022, NIT 78149533, QUIACAIN TUCH SALVADOR, P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 32 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4282	4048	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	103218785	PAZ VICENTE JONATAN SAUL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1204-2022, 06/09/2022, ACUERDO 3104-2022, 21/09/2022, FEL AB27EE16-875841036, 10/10/2022, NIT 103218785, PAZ VICENTE JONATAN SAUL, A-103, P1.	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	20,250.00											
4283	4085	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FÚTBOL SALA. PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, EN CUILAPA, SANTA ROSA AÑO 2022, SOL. OM NUR 1891 A-8 FACTURA 54288352-2615427488, 13/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	731,400.00	19,591.07	711,808.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	731,400.00											
4284	4084	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FÚTBOL SALA PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SOL. OM AÑO 2022 NUR 1859, A-8 FACTURA D1E8EF6F-1787906765 13/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	2,385,100.00	63,886.61	2,321,213.39	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	2,385,100.00											
4285	2920	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS BULGARAS PARA FORTALECER EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PYP NUR 1293 A-55. FACTURA 8B837987 - 3587326222 10/10/2022 NIT. 33403252 DOLLAR STORE S.A.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	19/10/2022
Total Fuente									22	8,000.00											

PAGINA : 33 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4286	3633	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO DE LAS INSTALACIONES DEL IRTRA, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU HACIA COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA, LOS DÍAS 27 Y 28/9/20222. SOL. IDEN NUR 2008. FACT. SERIE 4D5BBECE No.3954983647. 7/10/2022, NIT: 68587635-ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	6,500.00											
4288	3407	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EVALUACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1150-2022 19/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2822-2022 29/8/2022. FEL. SERIE 72170016 No. 842026060, FECHA 14/10/2022. NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE P. 2. A-4002 (86)	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	20,000.00											
4289	3914	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	76851931	MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-1175-2022 26/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2972-2022 7/9/2022. FEL. SERIE 534F3D75 No. 868502104 7/10/2022 NIT: 76851931 MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID. P.1. A-86	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	18,900.00											
4290	4103	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE MALLAS PARA VOLEIBOL PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTE DE VOLEIBOL EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 1839. FACTURA ELECTRÓNICA FC02CBC-3081454563, 11/10/2022. NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO.	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	19/10/2022
Total Fuente									22	26,000.00											

PAGINA : 34 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4291	3447	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE TENIS PARA SER UTILIZADAS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2022, EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1201, SOL JDEN, A-4112 FACTURA BB72F161-3888857352 11/10/2022 NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	19/10/2022
Total Fuente									22	975.00											
4294	4294	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DEL PERIODO 02/09 AL 10/10/2022 SOL ENEF. NUR 2279 A-38 FACTURA SERIE 029D7379-1890143411	294.00	0.00	294.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	294.00											
4295	4295	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DE MIXCO, GUATEMALA, ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU, RELAHULEU, ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 02/09 AL 01/10/2022 SOL. ENEF NUR. 2277,2278,2280 A-38 FACTURAS, 5DEES2AE-3246473621,845476 D2-202131293,F1FDD930-4657 15232.	990.48	0.00	990.48	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	18/10/2022
Total Fuente									22	990.48											
4296	4068	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	88783340	PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1216-2022, 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3183-2022, 28/09/2022, FEL 1254CFA3-884951189, 17/10/2022, NIT 88783340, PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA, A-4075, P1	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	22,000.00											

PAGINA : 35 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4297	4074	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1256-2022, 20/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL 94BDCC23-3575072580, 17/10/2022, NIT 36678953, MADRID FIGUEROA FREDY JACOB, P1.	14,820.00	741.00	14,079.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	14,820.00												
4298	2957	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DEPTO. DE COMPRAS, -DIGEF-, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1027-2022 27/6/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2565-2022 4/8/2022. FEL. SERIE E36AE16F No. 1865237871 17/10/2022, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P. 2.	12,950.00	647.50	12,302.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	12,950.00												
4300	2658	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-989-2022 6/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2343-2022 14/07/2022. FEL SERIE 90F03468 No. 1221872633, FECHA 17-10-2022, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P. 2. A-4122 A-86	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	13,200.00												
4301	2959	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DEPTO. DE COMPRAS, -DIGEF-, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1029-2022 27/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2565-2022 4/08/2022. FEL SERIE 5510EEFA No. 2098089383 17/10/2022, NIT 12930393, FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P. 2.	12,950.00	647.50	12,302.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022	
Total Fuente									22	12,950.00												

PAGINA : 36 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4302	2958	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DEPTO. DE COMPRAS, -DIGEF-, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1030-2022 27/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2565-2022 4/08/2022. FEL. SERIE 4DFABC2D No. 681134513 17/10/2022, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 2.	12,950.00	647.50	12,302.50	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	12,950.00											
4303	3154	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1046-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2691-2022 17/8/2022. SOL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FEL. SERIE 9221670E No. 2018526993, FECHA 17/10/2022. NIT: 99010550. SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 2. A 4122, A-86	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
4304	785	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, MES DE SEPTIEMBRE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-59-2022-L 30/03/2022. ACUERDO NO. 1104-2022 31/03/2022 A-82, FACT. SERIE 114AC6F5 No.1745440732, 7/10/2022. NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/10/2022
Total Fuente									22	256,708.34											
4305	783	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, MES SEPTIEMBRE, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE DD850818 NO. 3095348096, 7/10/2022. A- 45	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/10/2022
Total Fuente									22	42,766.60											

PAGINA : 37 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4306	781	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE F5D03A7E No. 2248165327, 07/10/2022. CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/10/2022
Total Fuente									22	81,865.20											
4315	3382	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	95492739	RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1075-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/08/2022. NUR 1850. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FEL. SERIE A704DB60 No. 1620200552 , FECHA 17/10/2022. NIT 95492739. RODRIGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE. P. 2. A-4122 A-86	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	16,000.00											
4321	3152	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1052-2022 1/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2677-2022 16/08/2022. FEL. SERIE EB6B6F8C No. 3408282770 17/10/2022. NIT: 85577782 NIT 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P. 2.	18,500.00	925.00	17,575.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	18,500.00											
4322	3155	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1055-2022 1/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2677-2022 16/8/2022. FEL. SERIE 1741A6A2 No. 3089649366 17/10/2022. NIT 107725258. JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA. P. 2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 38 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4323	3196	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	84881062	HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1048-2022 29/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2630-2022 10/8/2022. FEL SERIE 01298E2B No. 3218754920 , FECHA 17/10/2022. NIT 84881062, HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO, P. 2. A-4111 A (86)	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	33,000.00												
4324	3404	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1076-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/08/2022. FEL 5795D3BE No. 91112543 , 17/10/2022, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA. P.2. A-4121 A-86	14,880.00	744.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	14,880.00												
4325	3421	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	110473957	MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1096-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2763-2022 23/08/2022. FEL. SERIE 6524223F No. 3035777345 17/10/2022, NIT: 110473957 MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS. P.2. A-4121, A-86	14,880.00	744.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	14,880.00												
4326	3422	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	107988291	GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, -DIGEF-, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1044-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2676-2022 16/8/2022. FEL. SERIE 95B942B1 No.3255389667 17/10/2022, NIT: 107988291 GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL. P. 2. A-4145 A-86	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	11,250.00												

PAGINA : 39 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4327	3458	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	1632384K	MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1033-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2663-2022 12/8/2022. FEL. SERIE 175BBA59 No. 2600684451 17/10/2022, NIT: 1632384K MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA. P.2.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	33,000.00											
4328	3500	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	76670694	MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNO INSTITUCIONAL, SERVICIOS GENERALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1171-2022, 25/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3000-2022, 09/09/2022, FEL DC133F36-1965637808, 17/10/2022, NIT 76670694, MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI, A-4145 A-86, P2	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	12,500.00											
4329	4057	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1265-2022 21/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3198-2022 29/9/2022. FEL. SERIE EBD71E70 No. 2687910196 17/10/2022, NIT: 62100564 LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI P.1.	14,820.00	741.00	14,079.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	14,820.00											
4330	4071	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	104831847	CEDILLO CEDILLO PEDRO	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CONTRATO 189-1240-2022, 13/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3187-2022, 28/09/2022. FEL E3129465-1848068691, 17/10/2022, NIT 104831847, CEDILLO CEDILLO PEDRO, A-4189, P1	16,555.00	827.75	15,727.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	16,555.00											

PAGINA : 40 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4331	4331	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL 02/09/2022 AL 01/10/2022 PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA, GUAZACAPAN, SANTA ROSA Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DE LOS TELEFONOS NUMERO 78440156, 78846291, 78404977. FACTURA 7EDBC010-2182891822, OTROS EN ANEXO. NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	1,283.32	0.00	1,283.32	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	21/10/2022
Total Fuente									22	1,283.32											
4334	4125	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	89025040	VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-1224-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3254-2022, 04/10/2022, FEL 7E70AA1E-2211202083, 18/10/2022, NIT 89025040, VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
4335	1137	21/10/2022	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 D3E8838D-398675463 , 18/10/2022, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, A-4075, P. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4336	3384	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1085-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022. FEL. SERIE 235E4F85 No. 821775948 17/10/2022, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 2. A-4121 A(86)	14,880.00	744.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	14,880.00											

PAGINA : 41 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4337	4069	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	99948184	TZOC SAQUIC TOMAS	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SANTA CRUZ DE EL QUICHÉ, QUICHE, CONTRATO, 189-1236-2022, 13/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3187-2022, 28/09/2022, FEL 4FEB22EE-1055607249, 17/10/2022, NIT 99948184, TZOC SAQUIC TOMAS, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
4342	4096	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE SILBATOS PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE GRADO QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS, CON LA FINALIDAD QUE PUEDAN UTILIZARLOS EN LAS PRACTICAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022 SOL. EXTRA ESCUELA NUR 1852 A-57 FACTURA 7E558201-73745827 19/10/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	74,875.00	2,005.58	72,869.42	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	25/10/2022
Total Fuente									22	74,875.00											
4350	3454	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDALLAS COLOR DORADO PARA PREMIAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA , QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL PROGRAMA FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN MODALIDAD HÍBRIDA, EN GUATEMALA, GUATEMALA, SOL R. NUR 1467 A- 23 FACTURA CEE003D8-1523731792 17/10/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	25/10/2022
Total Fuente									22	10,450.00											
4351	4105	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PLATOS PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. EXTRAESCUELA NUR 1853. FACTURA DBBC6C73 - 3828891648 17/10/2022 NIT. 19563663 BEAKER SERVICIOS S.A.	10,042.50	0.00	10,042.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	25/10/2022
Total Fuente									22	10,042.50											

PAGINA : 42 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4352	3452	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDALLAS COLOR DORADO, PLATEADO Y BRONCE PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022 SOL. CI. NUR 1227,1228.Y 1229 A-54 FACTURA 0274CCA1-3744222813 17/10/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS,SOCIEDAD ANONIMA.	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	25/10/2022
Total Fuente									22	6,270.00											
4354	3449	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TROFEOS DE 18 PUL.GADAS PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022 NUR 1233, SOL. CI A-54 FACTURA 0EFA1593-3340258729 17/10/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,871.25	0.00	4,871.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	25/10/2022
Total Fuente									22	4,871.25											
4355	3453	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 300 TROFEOS DE 18 PUL.GADAS PARA PREMIAR A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA,, GUATEMALA SOL. R. NUR 1468, A-23 FACTURA 9EA376F6-707086474 17/10/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	19,485.00	0.00	19,485.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	25/10/2022
Total Fuente									22	19,485.00											
4356	1147	24/10/2022	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 0A\$CE338-3568321364 19/10/2022, NIT 89420748, DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO, A-4075, P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 43 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4357	3501	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	77494520	ALMIREZ LEMUS Y ANSI YAMILETH	PAGO POR ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SERVICIOS GENERALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1172-2022, 25/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2959-2022, 06/09/2022, FEL 971A0907-300829467, 17/10/2022, NIT 77494520, ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH, P2, A-86	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4358	1264	24/10/2022	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 9B02587A-4247930212, 19/10/2022, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, A-4075, P. 3.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4359	1265	24/10/2022	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 D27A7E0C-2923315615, 19/10/2022, NIT 54801427, MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, A-4075, P. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4360	4128	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	89077598	MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-1305-2022, 26/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3257-2022, 04/10/2022, FEL E9C26C43-2779990901, 18/10/2022, NIT 89077598, , MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. A-4189 P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	13,545.00											

PAGINA : 44 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4361	4118	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	91697433	SUCHI TAJTAJ WINCHI YOVANI	PAGO POR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1237-2022 13/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3182-2022 28/9/2022. FEL. SERIE 72DF5008 No. 435504659 17/10/2022, NIT: 91697433SUCHI TAJTAJ WINCHI YOVANI. P.I. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4362	913	24/10/2022	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 C22123ED No. 2206748205 18/10/2022, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
4363	3151	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1047-2022 29/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2629-2022 10/8/2022. FEL. SERIE 9736B32A No. 2756856003 17/10/2022, NIT: 4748336 BALAN PEREZ OVIDIO. P. 2.	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	33,000.00												
4364	896	24/10/2022	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 574AD37A No. 2768522282 18/10/2022, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 45 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4365	4119	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	89406028	HERNANDEZ SUBUYUC SHAYLA ARELY	PAGO POR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1235-2022 13/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3182-2022 28/9/2022. FEL. SERIE D1B6E530 No. 3423947373 18/10/2022, NIT: 89406028 HERNANDEZ SUBUYUC SHAYLA ARELY. P.1. A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4366	1996	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	7206011	ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA Y QUETZALTENANGO. CONTRATO 187-832-2022 30/5/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1548-2022 12/05/2022. FEL SERIE FDE59575 No. 2761248577 17/10/2022, NIT: 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO. P.2. A-4115 A(86)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
4367	862	24/10/2022	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 A96B97D0 No.1743405357 18/10/2022, NIT: 72845929 HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO. P.3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
4368	902	24/10/2022	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 2752E8F4 No.1622754023 18/10/2022, NIT: 53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO. P.3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 46 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4369	4056	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1254-2022 20/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3151-2022 26/9/2022. FEL SERIE 9F533BBC No. 3863431945 19/10/2022, NIT: 107154722 SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE. P.1.	14,820.00	741.00	14,079.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	14,820.00												
4370	864	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-673-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 8E5D77D9 No. 120670325 18/10/2022, NIT: 103901051 PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO. P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
4371	4122	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SERIE DE VIDEOS INFORMATIVOS PARA DIGEF, GUATEMAL. contrato 189-1242-2022 19/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3258-2022 4/10/2022. FEL. SERIE D763A246 No. 2663203477 17/10/2022, NIT: 27532100 BAJAN YOS DAVID. P.1. A-4103, A-86	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	16,250.00												
4372	3156	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1053-2022 1/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2673-2022 16/8/2022. FEL SERIE B63D14EB No. 1365460899 , FECHA 17/10/2022, NIT 8177317. MOSCOZO VICTOR HUGO. P. 2.	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	38,000.00												

PAGINA : 47 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4373	4055	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1225-2022 12/9/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 3150-2022 26/9/2022. FEL. SERIE 9D1E82CD No. 3414575329 17/10/2022. NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P.1. A-4145 A-86	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	17,000.00											
4374	3153	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1045-2022 29/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 02691-2022 17/8/2022. FEL. SERIE 89F3FC95 No. 498287564 17/10/2022. NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P.2. A 4122 A-86	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
4375	901	24/10/2022	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 BB3CF6DE No. 181027107 18/10/2022, NIT: 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4376	903	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE PUERTO BARRIOS,JZABAL. CONTRATO 189-690-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL SERIE 17E229C8 No. 1034896363 18/10/2022. NIT: 30473586 GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO. P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 48 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4377	4053	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	53823109	RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA RECREACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1217-2022 9/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3102-2022 21/9/2022. FEL. SERIE 9546C848 No. 908674816 18/10/2022, NIT: 53823109 RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA. P.1 A-4109 (86)	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	14,300.00												
4378	3424	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	26204061	MENDÓZA GONZÁLEZ MIRZA MIGDALIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1145-2022 18/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2920-2022 2/9/2022. FEL. SERIE CB6EB43A No. 3360114520 17/10/2022, NIT: 26204061 MENDÓZA GONZÁLEZ MIRZA MIGDALIA. P. 2. A-4002 (86)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
4379	3387	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	100888984	OVANDO MORALES LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASESORAMIENTO LOGISTICO PARA ENTREGA DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-1074-2022 12/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2745-2022 22/08/2022. FEL. SERIE 2A2E9D5E No. 2442479177 17/10/2022, NIT: 100888984 OVANDO MORALES LUIS FERNANDO. P. 2. A-4060	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
4380	882	24/10/2022	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 448ABA46 No. 336676306 1810/2022, NIT: 86501488 SON GONON INGRID PATRICIA. P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 49 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4381	3381	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	69781354	CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA, DISEÑO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN REDES LAN Y WAN PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 186-1064-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2674-2022 16/8/2022. FEL SERIE 0B27AA19 No. 4086778716 21/10/2022, NIT 69781354 CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO. P.2. A-4035, A-86	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	28,800.00											
4382	3409	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	43786332	MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORAMIENTO LOGISTICO PARA ENTREGA DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1124-2022 17/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2821-2022 29/8/2022. FEL SERIE D65E3DDB No. 1459834870 17/10/2022, NIT: 43786332 MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO. P.2. A-4060	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	10,500.00											
4384	4070	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1215-2022, 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3185-2022, 28/09/2022, FEL F3402683-3682091975, 21/10/2022, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, A-4121-A-86, P1.	14,880.00	744.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	14,880.00											
4385	4051	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1222-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3117-2022, 22/09/2022 FEL D80602DF-1451770183, 21/10/2022, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, A-4121 A-86, P1.	14,880.00	744.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	14,880.00											

PAGINA : 50 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4386	4130	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	77750810	SILVA GONZALEZ JOSEPH ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ALMACÉN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1295-2022 23/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3249-2022 4/10/2022. FEL. SERIUE 17C46687 No. 1094076350 21/10/2022, NIT: 77750810 SILVA GONZALEZ JOSEPH ENRIQUE . P.I. A-4121 A-86	14,880.00	744.00	14,136.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	14,880.00											
4387	3460	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	28148657	PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE GESTOR DE CALIDAD PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1102-2022 12/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2956-2022 6/9/2022. FEL. SERIE 43A7A16B No. 4091563004 21/10/2022, NIT: 28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL. P. 2	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	13,200.00											
4388	3412	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	79838634	MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORAMIENTO LOGISTICO PARA ENTREGA DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-1108-2022 16/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2823-2022 29/8/2022. FEL. SERIE 2C1153CE No. 816333481 21/10/2022,, NIT: 79838634 MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY. P. 2. A-4060	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	10,500.00											
4389	3459	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	7626290	ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS PARA LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1107-2022 16/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2962-2022 6/9/2022. FEL. SERIE 5B1DDCC4 No. 15156057 21/10/2022, NIT: 7626290 ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE. P. 2.	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	19,800.00											

PAGINA : 51 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4390	2953	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	7069758	DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS GENERALES PARA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF. CONTRATO 182-993-2022 12/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2569-2022 4/028/2022. FEL. SERIE FCE33B08 No. 1823622514 21/10/2022, NIT: 7069758 DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO. P. 2. A-4041 (86).	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	35,000.00												
4391	3408	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	108069095	SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMATICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 186-1062-2022 2/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2820-2022 29/8/2022. FEL. SERIE 815304EA No. 2369212127 21/10/2022, NIT: 108069095 SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO. A-4035, A-86 PRODUCTO 2.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												
4392	3423	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	83465332	ELVIRA PALMA MAYRA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1149-2022 19/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2921-2022 2/9/2022. FEL. SERIE DED6FB79 No. 429671496 21/10/2022, NIT: 83465332 ELVIRA PALMA MAYRA ALEJANDRA. P. 2. A-4068 (86)	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	32,000.00												
4395	3451	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 150 TROFEOS ALTOS DE 14 Y 16 PULGADAS PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR. EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022 SOL. CI NUR 1225 Y 1226 FACTURA F22BA621-208255345 17/10/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	8,617.50	0.00	8,617.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	8,617.50												

PAGINA : 52 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4396	2022	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 20MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2022. NUR 1587 A-82 (I-4141). SOL. INJAV. RESOLUCIÓN DIGEF NO. 201-2022, FACT. SERIE 7F8ESB17 No. 3151054356, 17/10/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	967.74	0.00	967.74	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	967.74												
4397	2022	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 20MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. NUR 1587 A-82 (I-4141). SOL. INJAV. RESOLUCIÓN DIGEF NO. 201-2022, FACT. SERIE 14DCD5AC No. 1238583280, 17/10/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	5,000.00												
4398	2022	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 20MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. NUR 1587 A-82 (I-4141). SOL. INJAV. RESOLUCIÓN DIGEF NO. 201-2022, FACT. SERIE 760AC890 No. 938954404, 17/10/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	5,000.00												

PAGINA : 53 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4399	2952	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	54939755	QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1031-2022 25/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2570-2022 4/08/2022. FEL SERIE 6C467DD3 No. 629033423 21/10/2022. P. 2. ,NIT 54939755, QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. A-4002 (86)	34,000.00	2,435.71	31,564.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	34,000.00											
4400	3420	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ASESORAMIENTO LOGISTICO PARA ENTREGA DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-1110-2022 16/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2762-2022 23/8/2022. FEL 820C92DE No. 1728530342, 21/10/2022, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, P. 2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	10,500.00											
4401	1968	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-907-2022, 23/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2013-2022. 15/06/2022 FEL 47FF1879-3401796651, 18/10/2022, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, A-4062, P3.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,000.00											
4402	1931	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	96441828	ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, LIVINGSTON, IZABAL, CONTRATO 189-922-2022, 23/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1963-2022, 10/06/2022, FEL C978600A-775112977, 18/10/2022, NIT 96441828, ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO, P3., A-4062	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	8,000.00											

PAGINA : 54 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4403	1792	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-896-2022, 19/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1827-2022, 31/05/2022, FEL 457ED026-871516896, 18/10/2022, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, A-4062, P3.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	7,000.00											
4404	4072	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	102926328	PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1220-2022, 09/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3183-2022, 28/09/2022, FEL CE7609B6-79183879, 24/10/2022, NIT 102926328, PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA, A-4094 A-86, P1.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	16,800.00											
4405	4129	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-1299-2022, 26/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3256-2022, 04/10/2022, FEL 37C52891-1148797626, 24/10/2022, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, A-103, P1.	27,900.00	1,395.00	26,505.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	27,900.00											
4406	4049	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1230-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3117-2022, 22/09/2022, FEL F42EC56C-2846182308, 24/10/2022, NIT 74915355, JUAREZ MEJA KIMBERLY ROXANA, A-4114 (82), P1.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	19,250.00											

PAGINA : 55 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4407	4287	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	53962206	GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1393-2022, 05/10/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3363-2022, 12/10/2022 FEL E0F2454E-1799241815, 21/10/2022, NIT 53962206, GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA, A-4172, A-82, P1.	24,850.00	1,242.50	23,607.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	24,850.00												
4408	3426	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	923591	MORALES DUARTE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1157-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2923-2022 2/9/2022. FEL. SERIE 56A6DSAD No. 3304017413 24/10/2022., NIT: 923591 MORALES DUARTE ALEXIS. P. 2.	20,590.00	1,029.50	19,560.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	20,590.00												
4409	4063	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	42911710	SÁNCHEZ CARDONA CARLOS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1263-2022 20/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3191-2022 28/9/2022. FEL. SERIE 5388ACD3 No. 866011546 24/10/2022, NIT: 42911710 SÁNCHEZ CARDONA CARLOS ALBERTO. P.1. A-4146 A-86	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	13,500.00												
4410	3425	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1156-2022 22/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2922-2022 2/9/2022. FEL. SERIE 610FF42B No. 454706281 21/10/2022, NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE . P. 2. A-4094, A-86	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	27,000.00												

PAGINA : 56 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4411	4184	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 225 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA LATEX PARA SER APLICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1986- A-82. FACTURA ELECTRÓNICA C8F978E7-3463727289, NIT 1118951, CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	61,875.00	0.00	61,875.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	61,875.00											
4412	1636	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ANTIGUA GUATEMLA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-845-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL AA1FEFFB-2232108707, 24/10/2022, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA, A-4075, P. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4413	4046	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1210-2022 8/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3099-2022 21/9/2022. FEL. SERIE 0A2E1591 No. 1926319214 24/10/2022., NIT: 93470967 GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA. P.I.	30,875.00	1,543.75	29,331.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	30,875.00											
4414	4065	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	80860478	SALAZAR GALDAMEZ ANDREA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1261-2022 20/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3191-2022 28/9/2022. FEL SERIE DF89FC40- 2464695030, FECHA 24/10/2022. NIT. 80860478, P.I. SALAZAR GALDAMEZ ANDREA PAOLA. A-4068 (86)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 57 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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
4415	3457	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL DEL LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-1182-2022 1/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2971-2022 7/9/2022. FEL. SERIE 23C79D45 No. 3818475473 21/10/2022, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES. P. 2. A.4094 (86)	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022
Total Fuente									22	45,000.00											
4416	4045	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1239-2022 13/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3100-2022 21/9/2022. FEL. SERIE 93DC383F No. 2818394949 24/10/2022, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P.1. A-4122 A-86	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
4425	4042	26/10/2022	DEV	NOR	TRF	10492795K	SINTURIÓN GARCÍA DARCY NOMISEL	Pago de Primera y segunda transferencia del estipendio a Servidor Cívico que participa en el Proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, Comunicación y Lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia", promovido por la Dirección General de Educación Física-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2241. A-4182	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	4,750.00											
4426	4041	26/10/2022	DEV	NOR	TRF	103415831	VARGAS MARTINEZ DIEGO PABLO	Pago de primera y segunda transferencia del estipendio a Servidor Cívico que participa en el Proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, Comunicación y Lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia", promovido por la Dirección General de Educación Física-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2242. A-4182	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022

PAGINA : 58 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	4,750.00												
4433	2955	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1032-2022 28/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2570-2022 4/08/2022. FEL. SERIE E56E3E92 No. 2551269275 , 21/10/2022. NIT. 70682356. AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P. 2., A-4002 (86)	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	32,000.00												
4434	4121	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	25717502	LÓPEZ SÁNCHEZ VERÓNICA GRACIELA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1260-2022 20/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3255-2022 4/10/2022. FEL- SERIE 4A8DD2F4 No. 5327798 24/10/2022, NIT: 25717502 LÓPEZ SÁNCHEZ VERÓNICA GRACIELA. P.1. A-4068 (86)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
4436	3502	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1166-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL 5433F7C8-445858818, 24/10/2022, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P2	13,300.00	665.00	12,635.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	13,300.00												
4437	4073	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1223-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3188-2022, 28/09/2022 FEL FABCKRE1F-3442688959, 24/10/2022, NIT 42908450, SUQUEN XICAY AURA LETICIA, A-4062 (86), P1.	37,700.00	1,885.00	35,815.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	37,700.00												

PAGINA : 59 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4438	4126	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	104920890	CUC TEJEDA ISELA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1233-2022, 13/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3254-2022, 04/10/2022, FEL 9B12458A-4014099302, 24/10/2022, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4439	4080	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	88299961	TIUL TOX ERIK OTONIEL	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-1232-2022, 13/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3186-2022, 28/09/2022, FEL 49F57809-2182172153, 24/10/2022, NIT 88299961, TIUL TOX ERIK OTONIEL, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4440	4064	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1212-2022 8/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3189-2022 28/9/2022. FEL. SERIE 779D5420 No. 3482668881 24/10/2022, NIT: 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL. P.1. A-4062 (86)	41,600.00	2,080.00	39,520.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	41,600.00												
4443	3357	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1082-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2728-2022 19/08/2022. FEL. SERIE 33C5F62F No. 1670072901 FECHA 25/10/2022. NIT 31467180, SOLIS ACEVEDO SAMUEL ADONIAS. P. 2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	20,000.00												

PAGINA : 60 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4445	3386	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y EVALUACION EN PROCESOS FINANCIEROS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1088-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2744-2022 22/8/2022.FEL. SERIE 3BD8A357 No. 407127317 25/10/2022, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P. 2.	34,000.00	910.71	33,089.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	34,000.00												
4448	3356	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1081-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/8/2022. FEL SERIE 7CD6E0DC No. 2389331892 FECHA 25-10-2022, NIT 39541886. VAIL PEREZ WILLIAM CESAR. P. 2	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	20,000.00												
4449	4123	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF SEDE ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1209-2022 8/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3251-2022 4/10/2022. FEL. SERIE 6BF7320C No. 3431550644 24/10/2022, NIT: 9720685 CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH. P.1.	30,322.50	1,516.13	28,806.37	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	30,322.50												
4450	1634	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	106079840	RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-843-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 7379E06B-3173270762 24/10/2022, NIT 106079840, RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO, P.3. A-4075	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 61 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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	
4451	4066	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	104907436	GARCÍA BATZ PEDRO TOMÁS	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-1231-2022 13/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3182-2022 28/9/2022. FEL E2AF811F-2460698341, 24/10/2022, NIT 104907436, GARCÍA BATZ PEDRO TOMÁS, A-4189, P1	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4452	4452	26/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/09/2022 AL 01/10/2022, PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: MIXCO, GUATEMALA, SOLOLÁ, SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO Y QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA PARA LOS NÚMEROS: 24360854, 24360853, 77625207, 79451457 Y 79440416, FACT 9DD9C675-3210035299 , 04/10/2022, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Y OTRA EN ANEXO.	1,239.81	0.00	1,239.81	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	1,239.81												
4454	4089	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1871 A-8 FACTURA 0AD4249D-232082513 25/10/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,378,600.00	0.00	2,378,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	2,378,600.00												
4456	2905	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SOL. ENEF NUR 1380 A-42 FACTURA CDB94702-194266247 21/10/2022 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	119,574.00	0.00	119,574.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	

PAGINA : 62 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									22	119,574.00													
4464	3446	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, EN EL AÑO 2022, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1205, SOL TDE. A-87 FACTURA 6BAAE6A6-2067547437 17/10/2022 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.	3,748.50	0.00	3,748.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									22	3,748.50													
4465	4104	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE RELOJES DE AJEDREZ PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE ESTE DEPORTE EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DURANTE EL 2022 EN 20 DEPARTAMENTOS O MUNICIPIOS DE GUATEMALA. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 1838. A-9. FACTURA ELECTRÓNICA 18420AB8-2913816468, 13/10/2022, NIT 97578622, SOL PRAC, SOCIEDAD ANÓNIMA.	74,966.60	2,008.03	72,958.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									22	74,966.60													
4466	4106	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE BOLSAS DEPORTIVAS IMPERMEABLES PARA BENEFICIAR A NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD CONMEMORATIVA CON EN FOQUE DE GENERO EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUR 1847. FACTURA 69882524 - 94651238 21/10/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRAN QUINTANILLA	25,767.00	1,150.31	24,616.69	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									22	25,767.00													
4467	4420	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2093 A-8 FACTURA 3F14D909-854737751 27/10/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.SOCIEDAD ANONIMA.	2,659,072.00	71,225.14	2,587,846.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									22	2,659,072.00													

PAGINA : 63 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4468	4417	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN COBAN ALTA VERAPAZ AÑO 2022 SOL. OMN, NUR 2101 A-101 FACTURA 2FCID11A-2714125069 26/10/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	4,040,260.80	0.00	4,040,260.80	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	4,040,260.80											
4469	3359	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1080-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2728-2022 19/08/2022. FEL. SERIE 3540FE60 No. 3975759527 FECHA 25/10/2022. NIT 103986693. HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P. 2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	20,000.00											
4470	3360	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1083-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2728-2022 19/08/2022. FEL. SERIE F961712D No. 290735353 25/10/2022, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL. P. 2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	20,000.00											
4471	1696	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, FLORES, PETEN, CONTRATO 189-850-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 413BF172-638861837, 24/10/2022, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, A-4075, P. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 64 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4472	1635	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-842-2022, 03/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 0A1128BF-3014479630 , 24/10/2022, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, A-4075, P. 3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
4473	4166	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA GESTION DOCUMENTAL PARA ASESORIA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1329-2022 28/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3281-2022 6/10/2022. FEL. SERIE A57B8E58 No. 553405892 25/10/2022, NIT: 79827519 PARADA RODAS JOSE ANTONIO. P.1. A-4002 A-86	31,900.00	1,595.00	30,305.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	31,900.00												
4474	4177	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	8524890	ARRIVILLAGA MARTINEZ LIZBETH GABRIELA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1320-2022 28/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3292-2022 6/10/2022. FEL. SERIE 33F91382 No. 245329263 26/10/2022, NIT: 8524890 ARRIVILLAGA MARTINEZ LIZBETH GABRIELA. P.I.	17,100.00	855.00	16,245.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	17,100.00												
4475	1695	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-849-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL. SERIE 0B56D085 No. 3639952022, 24/10/2022, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO, A-4075, P 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 65 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4476	4308	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	94155275	SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER	PAGO POR DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-1344-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3398-2022, 14/10/2022, FEL 6F8F6365-897336034, 25/10/2022, NIT 94155275, SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER, A-4060, P1.	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	15,950.00												
4477	4079	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	87885808	ESQUEQUÉ CHOY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ANTGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-1246-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL 94684307-4155720426, 24/10/2022, NIT 87885808, ESQUEQUÉ CHOY JUAN CARLOS, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4478	3760	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	7291086	GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1205-2022 7/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3103-2022 21/09/2022. FEL. SERIE 8B59D141 No. 136202917 FECHA 24/10/2022, NIT. 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 2	28,500.00	1,425.00	27,075.00	0.00	APROBADO	MFPCRU22		MFPCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	28,500.00												
4479	4244	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	91656842	JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ NELSON DINAEL	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-1333-2022 29/09/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3337-2022 10/10/2022. FEL. SERIE FF3D6859 No. 1666402586 24/10/2022, NIT: 91656842 JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ NELSON DINAEL. P. 1 A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												

PAGINA : 66 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4480	3411	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	8093156	PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1094-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2824-2022 29/8/2022. FEL. SERIE C69CDE58 No. 2882358179 25/10/2022, NIT: 8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO. P. 2	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	25,000.00												
4481	4243	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	88356973	CUC TUN GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-1348-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 10/10/2022 NUR 2219.FEL CE94F675-3986376123, 24/10/2022, NIT 88356973, CUC TUN GUILLERMO, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4482	1640	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-846-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 8BB29FC9-327503482, 24/10/2022, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, A-4075, P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
4483	3388	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, CONTRATO 189-1103-2022 12/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2765-2022 23/08/2022.GUATEMALA.FEL. SERIE CC14E3DE No. 2801749884 25/10/2022, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P. 2.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	25,000.00												

PAGINA : 67 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4484	4052	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1218-2022, 09/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3116-2022, 22/09/2022 FEL B1ADP920-1918321458, 25/10/2022, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA, A-4139(86), P1	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,500.00												
4485	4077	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	103330275	GUDIEL PÉREZ DARLYN ARELÍ	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-1258-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL, 3200-2022, 29/09/2022, FEL 0D62D27A-1014122384, 24/10/2022, NIT 103330275, GUDIEL PÉREZ DARLYN ARELÍ, A-4189 P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4486	4486	27/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERIODO 02/09/2022 AL 01/10/2022 DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBÁN ALTA VERAPAZ. SOL. ENEFS NUR 2316 FACTURA 674AB959 - 2702004136 04/10/2022 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	512.43	0.00	512.43	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	512.43												
4487	4487	27/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL PERIODO 02/09/2022 AL 01/10/2022. SOL. ENEFS NUR 2304 AL 2307 FACTURAS B30C53B5 - 47008838 - 9D4B3DE6 - 3478341211 - 34BA6DB8 - 1223573888 Y 37F04BC5 - 51399778. 04/10/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	1,401.42	0.00	1,401.42	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	1,401.42												

PAGINA : 68 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4488	1694	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	99413965	LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-844-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 430A1487-3640216623, 24/10/2022, NIT 99413965, LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA, A-4075, P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
4489	4082	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	104865024	ACABAL ELÍAS ELDER AGUSTÍN	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-1255-2022, 20/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL, 3200-2022, 29/09/2022, FEL 84313992-1032667468, 24/10/2022, NIT 104865024, ACABAL ELÍAS ELDER AGUSTÍN, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4490	4076	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	88382028	PACAY PACAY FELIX ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-1248-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL 198C9DBD-1205945348, 24/10/2022, NIT 88382028, PACAY PACAY FELIX ALEXANDER, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
4491	4111	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BLOCKS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN ALTA VERAPAZ EN EL PERIODO 2022. SOL. INJAV NUR 1963 A-82. FACTURA 4930FE46 - 2037662219 25/10/2022 NIT. 22216235 FFAC S.A.	16,562.50	0.00	16,562.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									22	16,562.50												

PAGINA : 69 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4492	4245	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIQUMULA, CHIQUMULA, CONTRATO 189-1355-2022, 30/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 10/10/2022, FEL 47EA0DD4-3596632492, 25/10/2022, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, A-4060, P1.	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
4493	1258	27/10/2022	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 E2F553AF No. 4287383688 24/10/2022, NIT: 20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA. P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
4494	4075	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	99724499	ORELLANA GÓMEZ DULCE MILAGRO	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-1251-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL 2417951B-1975602029, 24/10/2022, NIT 99724499, ORELLANA GÓMEZ DULCE MILAGRO, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
4495	3358	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	105719048	SOTO SILVA PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1090-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/08/2022. FEL SERIE 4E7801DB No. 390569706 FECHA 25/10/2022, NIT 105719048, PAMELA SOTO SILVA. P. 2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	20,000.00											

PAGINA : 70 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4496	4113	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y ENVIADA DEL INJAV DE COBÁN ALTA VERAPAZ EN EL PERIODO 2022. SOL INJAV NUR 1994 A-82. FACTURA C3FEA5CA - 2847100260 12/10/2022 NIT. 29512905 PLASTIHOGAR S.A.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	27/10/2022
Total Fuente									22	1,650.00											
4497	4078	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	99972271	PÉREZ AGUILAR JENNIFER CLARISOL	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-1241-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL C0EE7B7A-2188791464, 24/10/2022, NIT 99972271, PÉREZ AGUILAR JENNIFER CLARISOL, P1.A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
4498	4081	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	88506061	DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-1252-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL 2D6CC224-1159941980, 24/10/2022, NIT 88506061, DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO , A-86, P1.	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	8,100.00											
4499	4164	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	72137290	ALBEÑO SALAZAR MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-1322-2022, 28/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3283-2022, 06/10/2022, FEL 202FA984-534200754, 25/10/2022, NIT 72137290, ALBEÑO SALAZAR MARLON IVAN, A-4060, P1.	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	15,950.00											

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 71 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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
4500	4083	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	85064149	TIÁN MORALES VENANCIO	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHE, CONTRATO 189-1257-2022, 20/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL 86D4A10B-4081010101, 24/10/2022, NIT 85064149, TIÁN MORALES VENANCIO, A-4189, P1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	13,545.00											
4501	4127	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1291-2022, 22/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3253-2022, 04/10/2022, FEL SERIE 2795B1C9-287131990, 26/10/2022, NIT 17979773, CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA, A-4145 A-86, P1	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
4502	4423	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL SEGURO DE ACCIDENTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 27/7/2022 AL 31/12/2022 SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DEL 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN 1176-2022 DEL 25/04/2022, POLIZA CAP-26016, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 2059, SOL. CA. FACTURA ELECTRONICA BD65AF98-1320177248, 26/10/2022, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,255,179.99	0.00	1,255,179.99	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	1,255,179.99											
4503	4421	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS PARA USO DE DIGEF, PERÍODO DEL 27/7/2022 AL 31/12/2022 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL MINEDUC Y EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN-, POLIZA VA-26485, GUATEMALA, GUATEMALA. A-82 NUR 2260, SG. FACTURA ELECTROI 39DFBE64-1567376460, 26/10/2022, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	143,088.27	0.00	143,088.27	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022

PAGINA : 72 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	143,088.27												
4504	4424	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO PARA USO DE DIGEF DEL 27/7/2022 AL 31/12/2022, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DEL 25/07/2022, RESOLUCIÓN 1176-2022, 25/04/2022, POLIZA EE-636, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 2060, SOL. CA. FACTURA ELECTRONICA FF5D9A4D-2796111364, 26/10/2022, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	142,393.68	0.00	142,393.68	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	142,393.68												
4505	4246	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	40111776	CASTELLANOS HIGUEROS CLEYDE ELIANE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-1346-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 19/10/2022, FEL 2B266688- 2608416009, 25/10/2022, NIT 40111776, P.I. A-4060 CASTELLANOS HIGUEROS CLEYDE ELIANE	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	15,950.00												
4506	4179	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	100635059	PET SANTOS SERGIO BLADIMIR	PAGO POR SERVICIO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ANTIGUA, GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-1302-2022 26/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3285-2022 6/10/2022. FEL SERIE E0B7DD9 - 841696365, 27/10/2022 NIT 100635059 P.I. A-4189 PET SANTOS SERGIO BLADIMIR	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												

PAGINA : 73 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4507	4247	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-1336-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 10/10/2022, FEL 709DFB1F-3536864850, NIT 79051049, 25/10/2022, P.I. A-4060 POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	15,950.00											
4508	4102	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 268 SILLAS PLASTICAS UTILIZADAS EN LA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. SOL. INJAV. NUR 1974. NUS 1974. A.82. FACTURA ELECTRÓNICA C14EC088-2171291816, 12/10/2022, NIT 29512905, PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	12,261.00	0.00	12,261.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	12,261.00											
4509	4185	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	69048762	PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 30 MALETINES DEPORTIVOS ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL 2022. SOL. INJAV. NUR 2069. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 7CF64C2D-3629533913, 25/10/2022. NIT 69048762, PROMOCIONES GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	5,700.00											
4510	4333	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAG0 DE TONER AMARILLO, MAGENTA Y CIAN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK CX310DN-7527219464TM7 A CARGO DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DURANTE EL 2022 EN GUATEMALA. SOL. COORD. FINANCIERA. NUR 2270. A-82. FACTURA ELECTRONICA 067C9E01-37503710, 24/10/2022, NIT 81156197. CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA2	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	11,570.00											

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 74 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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
4511	4332	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK CX310DN-7527219464TM7 A CARGO DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DURANTE EL 2022 EN GUATEMALA. SOL. COORD. FINANCIERA. NUR 2271. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA E3A09194-2226472564, 24/10/2022, NIT 81156197, CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANÓNIMA	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	5,310.00											
4512	4182	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	5677572	COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALLA	PAGO DE 15 EXTENSIONES ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL 2022. SOL. INJAV. NUR 2070. A-82. FACTURA ELECTRONICA 2F6B80F7-1278430927, 17/10/2022, NIT 5677572, COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALLA	3,750.00	167.41	3,582.59	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	3,750.00											
4514	4514	27/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 22/09/2022 AL 24/10/2022 DE LOS CONTADORES F80305 - F88949 - F80483 - F83619 - F80637 - F80581. SOL. SG NUR 2319 FACTURAS 01131595- 1828998613 - AF023C6A - 2391232165 - 1DE0CFCC - 3979234126 - 147896AB - 993480701 - CBEA6F77 - 786121371 Y DC74E640 - 3593683430. 25/10/2022 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	59,579.79	0.00	59,579.79	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	28/10/2022
Total Fuente									22	59,579.79											
4515	4422	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS PARA LA DIGEF DEL 27/07/2022 AL 31/12/2022 SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CIN Y DIGEF APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022, RESOLUCIÓN 1176-2022 Y PÓLIZA IN-60919, GUATEMALA. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA. NUR 2064. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA B231A2E4-4166600417, 26/10/2022, NIT 330388, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,426.73	0.00	20,426.73	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022

PAGINA : 75 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	20,426.73												
4516	4095	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE SALÓN GRANDE PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO EN EL IRTRA DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU DEL 17 AL 20 OCTUBRE 2022. SOL. JDEN NUR 2020 A-87, PAGARÉ No.202200014, 20/10/2022. NIT: 2360837-INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	1,000.00												
4517	4099	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO EN EL IRTRA DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU. DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022. SOL. JDEN NUR 2019 A-87, PAGARÉ No. 202200016, 20/10/2022, NIT: 2360837-INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	120,285.00	0.00	120,285.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	120,285.00												
4518	4098	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE 65 HABITACIONES DOBLES PARA LOS PARICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO EN EL IRTRA DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU DEL 17 AL 20 OCTUBRE 2022. SOL. JDEN NUR 2017 A-87, PAGARÉ No.202200015, 20/10/2022, NIT: 2360837-INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	67,560.00	0.00	67,560.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	67,560.00												

PAGINA : 76 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4520	1998	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 2 SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET DE 10MBPS PARA LA ENEF DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL 28 AL 31/07/2022 Y ENEF DE JUTIAPA, JUTIAPA DEL 29 AL 31/7/2022. SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEF Y GUATEL. NUR 1534 A-38 (I-4024). SOL. ENEFS, FACT. SERIE 5011D725 No.2314552578, 13/10/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	564.52	0.00	564.52	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	564.52												
4521	4154	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	68587635	ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 50 PARTICIPANTES IDA Y VUELTA DE LOS HOSTALES DEL IRTA EN SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU HACIA COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2022. NUR 2018, SOL. JDEN, FACT. SERIE 3C2379C5, No.3768208774, 28/10/2022, NIT: 68587635- ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	14,000.00												
4522	776	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO ADMIN. DIGEF-ALTAV-68-2022-L 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022, FACT. SERIE DF935403 No.389432826, 25/10/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												
4523	758	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA, SEPTIEMBRE DE 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACT. SERIE FAB294EB NO. 3594865506, 25/10/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												

PAGINA : 77 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	
4524	766	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE 3F72C703, No.417221605, 25/8/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	02/11/2022
Total Fuente									22	30,445.64												
4525	761	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, SEPTIEMBRE DE 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACT. SERIE 0A5C16C9 NO. 2722187637, 25/10/2022. A-45.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	02/11/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
4526	4094	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE SALÓN GRANDE COMPLETO EL DIA 24/10/2022, EN EL IRTA DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL DEL 24 AL 27/10/2022. SOL. JDEN. NUR 2016. A-87, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 609-2022, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN 49-2022. PAGARÉ No. 202200017, 27/10/2022, NIT 2360837. INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA-IRTA-.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	02/11/2022
Total Fuente									22	1,000.00												
4527	762	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA, SEPTIEMBRE DE 2022. RECAPSA S.A NIT 70067953 FACT. SERIE 0F6F3765 NO. 3668066785, 25/10/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	02/11/2022
Total Fuente									22	22,834.23												

PAGINA : 78 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
4528	4093	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE 57 HABITACIONES DOBLES DEL 24 AL 26/10/2022, EN LOS HOSTALES DEL IRTA DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. JDEN. NUR 2014. A-87. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 609-2022, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN 49-2022. PAGARÉ No. 202200018, 27/10/2022, NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA-IRTA-.	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022
Total Fuente									22	59,400.00											
4529	768	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, SEPTIEMBRE DE 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 70067953 FACT. SERIE 0A44FDD2 NO. 3889053856, 25/10/2022. A- 45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
4530	4092	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 24 AL 27/10/2022, EN EL IRTA, SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL. SOL. JDEN. NUR 2013. A-87. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 609-2022, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN 49-2022. PAGARÉ No. 202200019, 27/10/2022, NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA-IRTA-.	110,625.00	0.00	110,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022
Total Fuente									22	110,625.00											

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 79 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
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
4531	4293	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	67054765	CHUB CHOCOOJ ERIKHAB ARNOLDO	PAGO DE TRANSPORTE EL 25 Y 26/10/2022 IDA Y VUELTA (4 BUSES, 2 DIARIOS PARA 40 PERSONAS CADA UNO) DEL IRTRA DE SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL DEL 24 AL 27/10/2022. SOL. JDEN. NUR 2015. A-87. FACTURA ELECTRONICA AEA63DA7-3882633897, 27/10/2022, NIT 67054765, ARNOLDO CHUB CHOCOOJ	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022
Total Fuente									22	8,500.00											
4532	4419	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUNEL PSICOMOTRIZ PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN FESTIVALES DE RECREACIÓN FISICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, NUR 552, SOL.RECREACIÓN, A-23 FACTURA 7A8D596E-73533959 27/10/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022
Total Fuente									22	34,500.00											
4533	1998	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 19 SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET DE 10MBPS PARA LAS ENEF DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DEL 01 AL 30/09/2022. SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEF Y GUATEL. NUR 1534 A-38 (I-4024). SOL. ENEFS, FACT. SERIE C38EE585-1874676387 Y ANEXO, 14/10/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022
Total Fuente									22	52,500.00											
4534	4418	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 150 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ, AÑO 2022 SOL. INJAV NUR 1959 A-82 FACTURA 8C064BA4-211501300 27/10/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022

PAGINA : 80 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	7,200.00												
4535	4186	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE BOLSAS PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA QUE SON UTILIZADOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL INJAV. SOL. INJAV NUR 3055 A-82. FACTURA EE2B9549 - 1781026808 27/10/2022 NIT. 32196903 WERNER LEONEL GRAMAJO LÓPEZ PUBLICONCEPTOS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	4,740.00												
4537	778	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, JALAPA MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-JAL-65-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE 7A07CAE7, No. 343228960; SERIE 519FB2A8, No.3442884746, SERIE 4BFD28E8, No. 3726658199, 27/10/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	68,502.69	0.00	68,502.69	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	68,502.69												
4538	770	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-QUI-63-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE FACT.SERIE 208AE560, 49FD04C8, DBA77CBF; No. 121782714, 2821342495, 589974752, 27/10/22, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	91,336.92	2,446.53	88,890.39	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022	
Total Fuente									22	91,336.92												

PAGINA : 81 DE 81
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:51.20
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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		
4539	1998	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 19 SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET DE 10MBPS PARA LAS ENEF DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN DIFERENTES FECHAS DEL MES DE AGOSTO. SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEF Y GUATEL. NUR 1534 A-38 (I-4024). SOL. ENEFS, FACT. SERIE E18F387F-432622211 Y ANEXO, 13/10/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	23,225.82	0.00	23,225.82	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022		
Total Fuente									22	23,225.82													
4540	3265	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4,400 CUERDAS PARA SALTAR LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1522 A-8 (I-4051). SOL. O.M FACTURA 9044FD74-2930265044 25/10/2022 NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	02/11/2022		
Total Fuente									22	59,400.00													
CANTIDAD DE CUR:							318	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		21,718,706.40	359,036.24	21,359,670.16	0.00										
										21,718,706.40	359,036.24	21,359,670.16	0.00										
CANTIDAD DE CUR:									318	TOTAL GENERAL:		21,718,706.40	359,036.24	21,359,670.16	0.00								