

PAGINA : 1 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
3431	3110	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	9819495	ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	PAGO DE MALETINES DEPORTIVOS 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 1295 A-55.FACTURA SERIE 4529DFFA No. 2567326204 05/09/2022 NIT. 9819495 MARIA GABRIELA ALVARADO ALEJOS	4,200.00	187.50	4,012.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022
Total Fuente									22	4,200.00											
3432	2976	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	37272152	CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	PAGO DE TABLEROS MURALES ENROLLABLES, PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE AJEDREZ DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA EN EL PERIODO 2022. SOL. DDE NUR 1448 A-9. FACTURA SERIE 66569802 No. 2477542456 24/08/2022 NIT. 37272152 JULIO CESAR CRUZ CERMEÑO.	49,500.00	1,325.89	48,174.11	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022
Total Fuente									22	49,500.00											
3433	2657	08/09/2022	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 A77E009F-3656206545, 01/09/2022, NIT 23424362, ARREAGA OROZCO ALLAN EDUARDO, PI. A-4115	24,700.00	1,235.00	23,465.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022
Total Fuente									22	24,700.00											
3434	3434	08/09/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIDO 03/08/2022 AL 02/09/2022 DEL NUMERO 23196800 DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1988 FACTURA SERIE 72028495 No. 637094733 03/09/2022 NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	09/09/2022
Total Fuente									22	8,900.25											

PAGINA : 2 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3435	2930	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE EQUIPOS DE ATLETISMO PARA NIÑOS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO INFANTIL EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA. GUATEMALA. SOL. JDEN NUR 1357 A-87. FACTURA SERIE 0FB6039D No. 1879461782 30/08/2022 WERNER LEONEL GRAMAJO LÓPEZ	87,990.00	2,356.88	85,633.12	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022	
Total Fuente									22	87,990.00												
3436	2909	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CHAJALELES PARA LA EIECUCIÓN 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 1038. A-16. FACTURA SERIE 9F4364F1 No. 2354792220 31/08/2022 NIT. 33403252 DOLLAR STORE S.A.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022	
Total Fuente									22	13,800.00												
3439	3174	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1038-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2694-2022 17/8/2022. FEL. SERIE DB212C94 No. 3439478960 30/8/2022. NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY A-4189	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
3440	3107	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE MOCHILAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DE GUATEMALA EN E L PERIODO 2022. SOL. CTN. NUR 1290 A-6. FACTURA SERIE 79F2E84F No. 2281326031 05/09/2022 NIT. 42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUITANILLA.	11,700.00	522.32	11,177.68	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/09/2022	
Total Fuente									22	11,700.00												

PAGINA : 3 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3461	1642	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	38828448	IBÁÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA REGIÓN SUR. CONTRATO 189-804-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1545- 2022 12/05/2022. FEL. SERIE FDC61112 No. 2919122707 05/09/2022, NIT: 38828448 IBÁÑEZ CHELEY JUAN CARLOS. P. 3. A-4114 (82)	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3462	876	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	87740060	MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E DE DIGEF, SEDE ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-694-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE 2FC26343 No. 675169113 05/09/2022, NIT: 87740060 MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO. P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3463	1662	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-814-2022 19/4/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL: D6AB8801 No. 304424065 05/09/2022, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI. P. 3. A-4114 (82)	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3464	814	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	103902279	TIUL TOX EDIN ORLANDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-535-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 930-2022 17/03/2022. A-4114(82). FEL. SERIE A7706810 No. 3254600379 05/07/2022, NIT: 103902279 TIUL TOX EDIN ORLANDO. P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											

PAGINA : 4 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3465	759	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	72159243	DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-542-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL C3026FCD -1485917888, 05/09/2022, NIT 72159243, DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA, A-4114, P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3466	797	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-599-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL D4126C4F-3272295788, 05/09/2022, NIT 93721609, CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, A-4114, P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3467	3260	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PERIODO 2022. SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NUR 1436 A-54. FACTURA SERIE 6B0937F7 No. 203703842 08/09/2022 NIT. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/09/2022
Total Fuente									22	23,000.00											
3470	192	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-191-2022 17/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 6EB59DA3 No. 457328279 05/09/2022, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 5 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3471	193	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-193-2022 21/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE DF9199FA No. 3590605544 5/9/2022, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3472	467	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-385-2022 25/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL . 791-2022 8/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 6328DD74 No.2200388449 05/09/2022, NIT: 102967334 CANTE ALVARADO ANDERSON RENE. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3473	289	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE PETAPA, GUATEMALA. CONTRATO 189-212-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. FEL SERIE 2BB52730 No. 4259858181 5/9/2022, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3474	188	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	80368115	ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-192-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 8FCBFAF2 No. 104874330 05/09/2022, NIT: 80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 6 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3476	241	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RABINAL, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-384-2022, 24/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D59256B1 No.845957317 05/9/2022, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3477	213	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	92760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-285-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 32476C25 No. 4271457505 5/9/2022, NIT: 92760066 RAC BOROR BAYRO ISMAEL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3478	184	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-190-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D01B5E39 No. 2588756824 05/9/2022, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3479	175	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. CONTRATO 189-214-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 62B55FE8 No. 1200111706 5/9/2022, NIT: 89045939 VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 7 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3480	482	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE DEPORTE ADAPTADO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-216-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 4A532F58 No. 2873970442 5/09/2022, NIT: 71160140 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00										
3481	232	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN RAYMUNDO GUATEMALA. CONTRATO 189-183-2022, 17/02/2022 Y CONTRATO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. FEL. SERIE 874E3ADE No. 1007568224 5/09/2022, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00										
3482	179	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CONTRATO 189-223-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE FCA5D64C No.2234732388 5/9/2022, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00										
3483	203	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO189-209-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022 , 02/03/2022 FEL. SERIE 92956d2 No.1103384068 5/09/2022, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00										

PAGINA : 8 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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										
3492	785	21/09/2022	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 AGOSTO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-59-2022-L. 30/03/2022, ACUERDO NO. 1104-2022 31/03/2022 A-82, FACT. SERIE 2D78E838 No.4276177617, 13/09/2022, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/09/2022										
Total Fuente									22	256,708.34																					
3493	783	21/09/2022	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 AGOSTO, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE A888D149 NO. 1245268125, 13/09/2022. A- 45	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/09/2022										
Total Fuente									22	42,766.60																					
3503	515	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL 894-2022, 16/3/22, FEL AB3DB66F-1510098217, 05/09/2022, NIT 67201482. IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					
3504	497	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, CONTRATO 189-317-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 6D395513-2757837531, 05/09/2022, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, P4, A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					

PAGINA : 9 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3505	524	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	38471108	LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL CEDB5E59-357843994, 05/09/2022, NIT 38471108, LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL., P4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3506	516	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIQUIMULA, DIGEF, NUR 143, CONTRATO 189-152-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL C8ADD128-3844163483, 05/09/2022, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, P4. A-4062-86.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3507	1653	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-818-2022, 20/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1348-2022, 27/4/2022, FEL 68FA0A3E-2671987774, DE FECHA 05/09/2022 NIT: 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P. 3 A-414	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3508	784	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	108180336	MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHE, CONTRATO 189-538-2022, 10/3/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL F9384C7E-1488342788, 55/09/2022, NIT 108180336, MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO, A-4114, P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											

PAGINA : 10 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3509	787	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	91794668	ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO, 189-536-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 06597832-3695463748, 05/09/2022, NIT 91794668, ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA, A-4114, P. 3	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3510	275	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO SEDE SAN FELIPE, RETALHULEU. RETALHULEU, CONTRATO 189-318-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL, 754-2022, 4/3/22. FEL 92BF5763-503991408, 05/09/2022, NIT 2109571K. DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3511	459	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF SALAMÁ BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-346-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL 7B21C04E-2394179430, 05/09/2022, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3512	455	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	107365243	CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICAICION DEPORTIVA. BALONCESTO.DIGEF SEDE EN JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-206-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL 9E214D43-3455864586, 05/09/2022, NIT 107365243, CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 11 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3513	273	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	80101402	GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO , SEDE SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-267-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 07612B71-1452363766, 05/09/2022, NIT 80101402, GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3514	236	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHINIQUE, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-208-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 FEL 649A15DD-2199995815, 05/09/2022, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3515	521	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL SALA, DIGEF, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-321-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL D11AB795-2064008976, 05/09/2022, NIT 87101076, CARRILLO LEMUS ABNER JOEL, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3516	244	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-300-2022, 21/2/22, ACUERDO 755-2022, 4-3-22, FEL 53A8F58B-3569830523, 05/09/2022, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 12 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3517	279	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE EN BARBERENA SANTA ROSA. CONTRATO 189-367-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22. FEL 5896DC81-3809035016, 05/09/2022, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3518	490	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE EN SAN SEBASTIAN RETALHULEU. CONTRATO 189-338-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 48AFC0D9-3887678824, 05/09/2022, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3519	483	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE TENIS DE MESA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-311-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022, 11/03/2022. FEL 44CA296A-1156203103, 05/09/2022, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3520	277	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-320-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-2022, FEL E6E2BDES-1769423578, 05/09/2022, NIT 76576078, JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 13 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3521	500	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMANASIA, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-154-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL EF115008-1860914153, 05/09/2022, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P4. A-4062-86.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3522	476	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DIGEF, CONTRATO 189-194-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL C7017D64-4237771054, 05/09/2022, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3523	272	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-324-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22 , FEL 5A224772-2896904504, 05/09/2022, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3524	181	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, AJEDREZ, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-282-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL CAC69756-3500556947, 05/09/2022, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 14 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3525	196	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CONTRATO 189-281-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22. FEL D4104CCB-2445429165 05/09/2022, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3526	307	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANSARE, EL PROGRESO, DIGEF, CONTRATO 189-430-2022, 28/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11-3-22, FEL EE3E10A2-3523166407, 05/09/2022, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3527	510	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-333-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 91BD3E45-214780918, 05/09/2022, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3528	198	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CONTRATO 189-247-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22. FEL F79B822B-3401271991, 05/09/2022, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, P4., A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 15 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3529	560	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-390-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL B134DE62-256393799, 05/09/2022, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3530	489	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. CONTRATO 189-274-2022 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. A-4062-86. FEL. 48A96F5C-3770108570, 05/09/2022, NIT: 33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO. P.4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3531	309	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, PATZICIA, CHIMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-347-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL. 57555519-2772649967, FECHA 05/09/2022, NIT 70291764, HILARIO MANUEL MORALES MORALES, P.4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3532	457	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF COBÁN ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-337-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022 - FEL F1711990-4221848407, 05/09/2022, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 16 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3533	194	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-343-2022 22-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-2022 . FEL ASDE050A-1626489359 , 05/09/2022, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEEL, P. 4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3534	508	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, VILLA NUEVA, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-297-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 4DC40262-1309689662, 05/09/2022, NIT 106594907, MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3535	474	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. EN DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-450-2022, 02/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 844-2022, 11/03/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE B6A312E9 No. 700072899 5/09/2022, NIT: 40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEEL. P. 3	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3536	867	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. EN DIGEF, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-502-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE 4B0E4336 No. 3769123515 5/09/2022,NIT: 15114899 RECINOS SANTOS EDWIN DAVID. P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											

PAGINA : 17 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3537	499	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, SEDE DIGEF CHIQUIMULA, NUR 146, CONTRATO 189-136-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, 5 PRODUCTOS FEL 6F8F2976-4044508692, 05/09/2022, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P4. A-4062-86.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3538	305	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-322-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 896488FC-2704034611, 05/09/2022, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P4, A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3539	734	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-545-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL F0959F3D-3644802307, 08/09/2022, NIT 93045581, VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI, A-4114, P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3540	199	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ, DIGEF, CONTRATO 189-179-2022, 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 02-03-22 FEL F602B3E6-464537587, 05/09/2022, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P4 A 4062.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 18 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3541	2954	22/09/2022	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 20D87C0B No. 3397667086 6/9/2022, NIT: 56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL. P.1. A-4094 (86)	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	10,000.00											
3542	511	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-225-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL 7A66F606-1682263971, 05/09/2022, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, A-4062, P4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3543	1649	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	107596067	CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-813-2022 19/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 8A1C2CA3 No.1050036744 5/9/2022, NIT: 107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI. P. 3. A-4114 (82)	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3544	477	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-215-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. FEL B6C446BA-5000016, 05/09/2022, NIT 76173739, PEREZ KEVIN ANTONIO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 19 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3545	522	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CAHABON, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-198-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL AD3B015E-1937919610, 05/09/2022 NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3546	568	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN DIGEF SEDE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CONTRATO189-447-2022, 01/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 846-2022, 11/03/2022. A-4114 (82), FEL. SERIE 2D485D02 No. 1915568721 5/9/2022, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P. 3	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
3547	201	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-253-2022 18-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 FEL 73964080-3261419432, 05/09/2022, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3548	3475	22/09/2022	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO DE SEXTA TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- EJERCICIO FISCAL 2022, ARTICULO 29 LEY NACIONAL DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE DECRETO 76-97 DEL CONGRESO DE LA REP. DE GUATEMALA. RECIBO DE INGRESOS VARIOS No.323893, 21/9/22, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	374,676.00	0.00	374,676.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	23/09/2022
Total Fuente									22	374,676.00											

PAGINA : 20 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3549	505	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN FELIPE, RETALHULEU, DIGEF, CONTRATO 189-222-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 2/3/22, FEL 7F276DD9-906577333, 05/09/2022, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3550	173	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU, DIGEF, CONTRATO 189-249-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22, FEL 392C48AE-3684648774, 05/09/2022, NIT 84591269, RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL, P-4 A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3551	509	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, TECULUTÁN, ZACAPA, CONTRATO 189-329-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 754-2022, 4/3/22, FEL 3C15531D-2512210841, 05/09/2022, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3552	517	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ESEANZA DE INCIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-375-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/222, FEL D04D8959-461982924, 05/09/2022, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 21 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3553	513	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-173-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022. FEL 683024D8-3925886198, 05/09/2022, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3554	246	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN TACTIC ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-319-2022 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 . FEL 3636B565-2457947546, 05/09/2022, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3555	3150	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	7331940	MENDEZ CAPUL DE ORTIZ ANA DOLORES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGÍAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1067-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2675-2022 16/8/2022.FEL. SERIE 218CA/CO No. 2215267725 9/09/2022, NIT: 7331940 MENDEZ CAPUL DE ORTIZ ANA DOLORES. P.1.	28,905.00	0.00	28,905.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	28,905.00											
3556	217	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-304-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE F9C9F357 No. 955073922 05/9/2022, NIT: 34726713 CASTILLO DE LEON JORGE MARIO. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 22 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3557	473	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-245-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 0EBC968E No. 3127199587 5/09/2022, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3558	480	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO. CONTRATO 189-196-2022, 18/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE EFED92CF No. 392842540 05/09/2022. NIT: 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3559	186	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TECPAN, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-241-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 5ADBDECO No. 1376603490 5/09/2022, NIT: 89171578 TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3560	569	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN MODALIDAD HIBRIDA, RECREACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-171-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 753-2022, 4/3/22. A-4109. FEL. 55ADBFAS-2625194550, 19/09/2022, NIT: 77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO. P.3.	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	14,700.00											

PAGINA : 23 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3561	471	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-172-2022. 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. ACCIÓN 4062(86). FEL. SERIE 4971D17A No. 807618647 5/07/2022, NIT: 31437133 PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3562	466	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, DIGEF SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-334-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL AA3A3BD0-3549122189, 05/09/2022, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3563	283	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-355-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE 6851FD59 No. 1786266333 5/9/2022, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P. 4, A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3564	478	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-201-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. NFEL. SERIE 2B3684DA No. 3359327866 05/09/2022, NIT: 73431184 CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 24 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3565	274	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE SAN CRISTOBAL CUCHO. SAN MARCOS CONTRATO 189-363-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL, 754-2022, 4/3/22, FEL E3F1C6B2-527584467, 05/09/2022, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3566	558	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIICHÉ, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-211-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 4/3/22, FEL 0A0DBF6B-3199879136, 05/09/2022, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3567	518	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-147-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL DA4B39D8-210520615, 05/09/2022, NIT 82508062, SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3568	460	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-265-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL C0310857-1008225314, 05/09/2022 NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 25 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3569	495	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ. COTRATO 189-365-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL BF5FA328-3033549490, 05/09/2022, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3570	304	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-379-2022 23/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022, FEL AEDCDF64-3536406741, 05/09/2022, NIT, 49019422. CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, P4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3571	506	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-238-2022, 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 848-2022 11/03/2022, FEL 525ED3E1-1051936370, 05/09/2022, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, P4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3572	454	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATAN SAN MARCOS, CONTRATO 189-313-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022, FEL 7D677532-92817095, 05/09/2022, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, P4, A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 26 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3573	503	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-309-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 2B6B89C0-2230010239, 05/09/2022, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3574	204	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	86442368	RUIZ REYES YEFRI ABISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DIGEF, CONTRATO 189-258-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04-03-22, FEL 8AC3B558-3139584705, 05/09/2022, NIT 86442368, RUIZ REYES YEFRI ABISAI, P4. A-4062.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3575	512	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-244-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 847-2022 11/03/2022 . FEL EEB86603-3123724746, 05/09/2022, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA. P4. A-4062-86	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
3576	494	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CONCEPCIÓN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-373-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL F07F752E-518868819, 05/09/2022, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P4 A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 27 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3577	502	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ADRES XECUL, TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-345-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 77942BF4-895959733, 05/09/2022, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3578	501	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO, SEDE DIGEF SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN. CONTRATO 189-335-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 . FEL CD0D0CAD-278351367, 05/09/2022, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3579	187	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ. CONTRATO 189-257-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 5B21EAOF No. 2884256698 5/9/2022, NIT: 68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3580	452	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CONTRATO 189-230-2022 18/2/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL FCE39DCB No. 2130723497 , 05/9/22, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 28 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3581	465	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	69930856	MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE VILLA CANALES, GUATEMALA. CONTRATO 189-228-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE B80CD6E8 No. 545539807 05/09/2022, NIT: 69930856 MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3582	209	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-307-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D6E33F8E No. 1496531795 5/9/2022, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3583	178	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-248-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 402E6579 No. 3383838228 5/09/2022 , NIT: 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3584	234	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENAGO. CONTRATO 189-250-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 548A16B9 No. 315506957 05/09/2022, NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 29 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3585	468	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, TOTONICAPAN, DIGEF, CONTRATO 189-143-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 5359CECD-1571701631, 05/09/2022, NIT: 88346137, BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3586	191	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CABRICAN, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-254-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL SERIE 297124DF No. 3779610405 05/09/2022, NIT: 84057025 PABLO LACAN SALVADOR. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3587	453	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CHAMPERICO, RETALHULEU. CONTRATO 189-312-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE A0265AB7 No. 1588019201 5/09/2022, NIT: 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3588	284	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-199-2022, 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722/2022 2/03/2022. FEL A39CE54E No. 3277931542 5/9/2022, NIT: 25061976 SACBA CU EDGAR ALEXANDRO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 30 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3589	523	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN ANDRÉS SEMETABAJ SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-358-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 852-2022, 11/3/22, FEL B0DACSEC-929450327, 05/09/2022, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3590	182	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS P/E.D. SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-239-2022, 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 851-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE EARE8112 No. 4037168718 5/9/2022, NIT: 85715239 FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P. 4.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
3591	176	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-294-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 96B91DC7 No. 2389722997 5/9/2022, NIT: 84727462 OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3592	481	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-226-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. 595A55D0 No. 2594783678 , 05/09/2022, NIT: 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL. P. 4 . A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 31 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3593	485	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-240-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE 4E1BFED1 No. 3510979725 5/09/2022, NIT: 92963234 QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3594	245	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATANCITO HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-236-2022, 18-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 04-03-22. FEL 80FC0C0D-3414837255, 05/09/2022, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3595	475	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATAEPEQUEZ. CONTRATO 189-187-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE A8208836 No. 2085898951 5/09/2022, NIT: 87929171 MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3596	189	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUNEN, QUICHÉ. CONTRATO 189-233-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22. FEL 1E070B9F-553340586, 05/09/2022, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEEL, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 32 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3597	290	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN EL TEJAR CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-381-2022 23/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 2DABB8C6 No. 2505002916 5/9/2022, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3598	303	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-369-2022 23/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL. 14A695F7-2482982339, 05/09/2022, NIT: 81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL. P.4. A-4062 -86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3599	237	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHAJUL, QUICHÉ. CONTRATO 189-229-2022 , 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 02-03-22, FEL. 6AF52651-3221898291, 05/09/2022, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3600	195	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-269-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL. EC1C305B-871059251, 05/09/2022, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P4 , A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 33 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3601	276	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	1125931	ROWE STEWART SALOMON DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO , SEDE EN ZONA 13 GUATEMALA. CONTRATO 189-353-2022, 22/2/22 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22. FEL 84001BF1-760759084, 05/09/2022, NIT 1125931, ROWE STEWART SALOMON DAVID, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3602	249	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-234-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22. FEL 25F78613-2532526195, 05/09/2022, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3603	200	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-275-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 04-03-22. FEL 81A41001-1393052346, 05/09/2022, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3604	301	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-141-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 23/2022. FEL SERIE 5AC0C214 No. 3104392174 5/9/2022, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, P. 4	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	10,800.00											

PAGINA : 34 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3605	456	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-394-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22,FEL FDDE4827-759122646, 05/09/2022, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3606	520	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, SEDE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ, CONTRATO 189-332-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 024FAFA9-2545437575 05/09/2022, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, P4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3607	174	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	95219692	MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE RABINAL, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-220-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 564E80D3 No. 4158932872 05/9/2022, NIT: 95219692 MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3608	185	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-377-2022, 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 2D42FCDD No. 100355508 05/9/2022, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 35 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3609	180	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-243-2022 02/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 845-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 07D27F3B No. 1807306586 5/9/2022, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3610	233	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	58244328	YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-290-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022.FEL. SERIE 20BE6D05 No. 4221585720 5/9/2022, NIT: 58244328 , YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3611	3458	23/09/2022	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 D13E9D89 No. 731071032 19/9/2022, NIT: 1632384K MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA. P.I.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	35,000.00											
3612	487	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, CANILLA, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-213-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL 003C0BE7-1282166684, 05/09/2022, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 36 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3613	243	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SENAHU, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-200-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE A33C6320 No. 2754954559 05/9/2022, NIT: 72943386 CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3614	248	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, CONTRATO 189-351-2022 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22 FEL 329C36D4-2834059135, 05/09/2022, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL., P4, A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3615	3468	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	PAGO DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE GRADERIO INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DÍA 15/09/2022 PARA LA COBERTURA DEL DESFILE CÍVICO ESCOLAR. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 2043. A-82. FACTURA ELECTRONICA ED221F1F-2917486446, 19/09/2022, NIT 564772K, SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	23/09/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												
3616	458	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE AYUTLA, SAN MARCOS. CONTRATO 189-224-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE DB78F313 No. 3023521621 05/09/2022, NIT: 88776719 RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 37 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3617	291	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN EL ASINTAL, RETALHULEU. CONTRATO 189-391-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022 . FEL. SERIE FE6FFEF5 No.1593066010 05/9/2022, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3618	525	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-174-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 842-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 171DDB8C No. 3918284540 5/09/2022, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3619	463	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, JEREZ, JUTIAPA, CONTRATO 189-449-2022, 01/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022, FEL. SERIE SF516163 No. 805981504 , 05/09/2022, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, A-4062 (86). P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3620	239	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, NAHUALÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-362-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL CDBA8D30-3112389765, 05/09/2022, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD. P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 38 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3621	484	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-433-2022 28/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL D111AE53-3751691025, 05/09/2022, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P4, A-4062-86	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
3622	488	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, PANAJACHEL, SOLOLÁ, DIGEF. CONTRATO 189-374-2022 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 852-2022 11/03/2022. FEL 462EAFDD-2230339057, 05/09/2022, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P.4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3623	479	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-360-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL DB2EDD94-3359327619, 05/09/2022, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3624	507	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-302-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL 68681587-2646557594, 05/09/2022, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL. P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 39 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3625	240	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-368-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL A4DC518A-4015804225, 05/09/2022, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P4. A-462	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3626	491	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GUAZACAPAN SANTA ROSA. CONTRATO 189-242-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 8/03/2022 . FEL 14B3874C-3619177413, 05/09/2022, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3627	514	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA., CONTRATO 189-207-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 6FDEC947 No. 3586018398 5/09/2022, NIT: 41851714 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3628	238	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	48474207	VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, DIGEF, SEDE EN ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-380-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL B31B8A71-2533312255, 05/09/2022, NIT 48474207, VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO, P4. A-4062-86	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	26/09/2022
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 40 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3629	235	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ORATORIO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-287-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 031E04CB No. 3934276284 05/09/2022, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3630	190	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-325-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 26ABC864 No. 2148223172 5/9/2022, NIT: 34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3631	2957	23/09/2022	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 12338972 No. 2918730930 19/9/2022, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P.1.	11,840.00	592.00	11,248.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	11,840.00											
3634	3358	23/09/2022	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 FB1247ED - 3508880635, FECHA 19/09/2022, NIT 105719048, PAMELA SOTO SILVA. P.1.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	12,500.00											

PAGINA : 41 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3635	3360	23/09/2022	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 036C8BFB No. 1896302692 19/9/2022, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL. P.1.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	12,500.00												
3636	3357	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1082-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2728-2022 19/08/2022. FEL. CBF66594 - 2583447106, FECHA 19/09/2022. NIT 31467180, SOLIS ACEVEDO SAMUEL ADONIAS. P.1.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	12,500.00												
3637	3359	23/09/2022	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. 2B0D8E3E - 2250590959. FECHA 19/09/2022. NIT 103986693. HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P.1.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	12,500.00												
3638	3383	23/09/2022	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 55A9FA16 - 1070614624. NIT 74992635. GIRON BELTRAN SAMUEL. P.1.	13,800.00	690.00	13,110.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	13,800.00												

PAGINA : 42 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3639	3153	23/09/2022	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 872ABE02 No. 35733525 19/9/2022. NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P.I. A 4122 A-86	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	17,500.00												
3640	3156	23/09/2022	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 0120979E -3483061868, FECHA 19/09/2022, NIT 8177317. MOSCOZO VICTOR HUGO. P.I.	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	32,000.00												
3641	3388	23/09/2022	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 281801CF No. 3409527710 19/9/2022, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P.I.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	40,000.00												
3642	3421	23/09/2022	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 E84CAB05 No. 613436998 19/9/2022, NIT: 110473957 MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS. P.I. A-4121, A-86	13,920.00	696.00	13,224.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	13,920.00												

PAGINA : 43 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3643	208	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D.E. DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN. CONTRATO 189-138-2022, 16/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022. FEL. SERIE 71F6EEA1 No.120471819 05/9/2022, NIT: 103448489 SOCOP PAN PEDRO ISRAEL. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3644	3151	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA 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 8525E856 No. 2599634964 19/9/2022, NIT: 4748336 BALAN PEREZ OVIDIO. P.1.	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	35,000.00												
3645	469	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-160-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE EBDABDD No.3861332418 5/09/2022, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3646	3154	23/09/2022	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. 883110F9 - 1726368915, FECHA 19/09/2022. NIT 99010550. SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P.1. A 4122, A-86	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	17,500.00												

PAGINA : 44 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3647	166	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-237-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL. 726-2022 2/03/2022. FEL SERIE 41EB8E05 No. 1181371972 5/9/2022, NIT: 93127685 VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3648	3382	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	95492739	RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1076-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/08/2022. NUR 1850. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FEL. 13EDBBF1 - 438323025, FECHA 19/09/2022. NIT 95492739. RODRIGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE. P.1. A-4122 A-86	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	17,500.00												
3649	207	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-231-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL_D0B809D6 No. 3513928995 05/09/2022, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA. P. 4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3650	1664	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF,, SEDE EN FLORES, PETÉN. CONTRATO 189-803-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1346-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 5BA1DECD No. 81478029 20/9/2022, NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P. 3. A-4114 (82)	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	15,750.00												

PAGINA : 45 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3651	287	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUILCO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-197-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL SERIE E369F0BA No.2912764297 05/9/2022, NIT: 104895195 SALES MORALES HEIKY ANALÍ. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3652	3386	23/09/2022	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 C1735F13 No. 246369386 19/9/2022, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P.1.	36,000.00	964.29	35,035.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	36,000.00											
3653	168	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, RIO HONDO, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-278-2022 21/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 7345C05F No. 1667449964 5/09/2022, NIT: 89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3654	167	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SAN JORGE, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-273-2022 21/02/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022,FEL. SERIE 04D216A7 No. 3479914609 05/09/2022, NIT: 94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO. P. 4. A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 46 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3655	504	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE LA UNION ZACAPA, CONTRATO 189-378-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22 . FEL 0B58293F-3720825822, 05/09/2022, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3656	288	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88475794	ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, ZACAPA, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-276-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. NUR.345, SOL. D.D.E. FEL. SERIE E27206D6 No. 3639166009 5/09/2022, NIT: 88475794 ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3657	464	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-370-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL782-2022, 8/3/22, FEL A34D9CB7-2957985855, 05/09/2022 , NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3658	3152	23/09/2022	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 01355394 No. 4133637539 19/9/2022, NIT: 85577782	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022	
Total Fuente									22	16,500.00												

PAGINA : 47 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3659	3155	23/09/2022	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 35B56DCF - 3828826915. NIT 107725258. JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA. P.I.	18,500.00	925.00	17,575.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	18,500.00											
3660	492	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, SEDE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN. CONTRATO 189-305-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022. FEL 4CA55C45-3057863942, 05/09/2022, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P34 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3661	3422	23/09/2022	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 83B30A14 No. 566772187 21/9/2022, NIT: 107988291 GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL. P.I. A-4145 A-86	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	20,250.00											
3662	250	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-284-2022 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22. FEL 06812DAA-1705004055, NIT 50723014, 05/07/2022, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 48 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3663	3356	23/09/2022	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 7A92D375 - 2952743865. FECHA 19-09-2022, NIT 39541886. VAIL PEREZ WILLIAM CESAR. P.1.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	12,500.00											
3664	2959	23/09/2022	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 503C0CDB-2762428204, 19/09/2022, NIT 12930393, FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P1.	11,840.00	592.00	11,248.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	11,840.00											
3665	496	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CABAÑAS ZACAPA. CONTRATO 189-341-2022, 22/2/22. ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 11796EAA-3075228271, 05/09/2022, NIT 34553614. QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P4 A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3666	216	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONTRATO 189-246-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 02/03/2022. FEL SERIE B6E0455E No. 1123569658 05/9/2022, NIT: 76530884 LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO. P. 4	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 49 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3667	3407	23/09/2022	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. 34B807F2 - 3137687144, FECHA 19/09/2022. NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE P.I. A-4002 (86)	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
3670	3670	23/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonia del 02/08/2022 al 01/09/2022 para las Escuelas Normales de Educación Física de Mixco, Santa Cruz del Quiché, Jalapa, Santa Marcos, Sololá, Retalhuleu y Antigua Guatemala con los siguientes números: 24360854-24360853-24360852-77551091-79222073-77609239-77625207-77711422-78399058. FAC Línea CCC11BE6-413044481 , 05/09/2022. NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, Y OTROS EN ANEXO. SOL COOR. ENEG. NUR 2083-83-84-85-86-87-88	2,891.79	0.00	2,891.79	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	2,891.79											
3671	3671	23/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TEL. ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL PERIODO 02/08/2022 AL 01/09/2022 SOL. ENEFS NUR 2071 AL 2081 FACTURAS 8E1C6BA3 ₂ 2432454356, 317F9403 ₂ 2973780545, 5C529DAE ₆ 11771109423, F5A0C907 ₂ 4241310823, 9C0395B0 ₆ 111955755, AA343CC6 ₂ 217991097, 5FE9A642 ₂ 2673364758 7B5D2AC1 ₂ 955335870, BC81ASBC ₆ 3890036821, BDB8D8E9 ₂ 2787066559, 8F38EAC5 ₂ 242368559. 05/09/2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	3,879.58	0.00	3,879.58	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	3,879.58											

PAGINA : 50 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3672	1682	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	87851288	CORPORACION CUARTO MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ZAPATOS PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA, AÑO FISCAL 2022, NUR 966, SOL. OMN, A-9999 FACTURA CFC7AEF4-253905674 05/09/2022 NIT 87851288 CORPORACIÓN CUARTO MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,810,740.00	428,930.36	4,381,809.64	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/09/2022
Total Fuente									22	4,810,740.00											
3687	3687	26/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951-4324DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL PERIODO DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022 Y 02/08/2022 AL 01/09/2022. SOL. INJAV NUR 2098 - 2099 FACTURAS 16CE1532 - 2742110320 - 8AC48B12 - 1567051176 05/09/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	1,331.34	0.00	1,331.34	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	1,331.34											
3688	3445	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS PARA USO DEL PERSONAL COLABORADOR EN LA DISCIPLINA DE PATINAJE, EN DIGEF GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 1016, SOL. PED, A-55 FACTURA 8CA3A9FF-1106923312 21/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	875.00											
3689	875	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	59159790	TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-711-2022 25-03/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4085 (86). FEL. SERIE EB137F26 No. 1841250504 9/09/2022, NIT: 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO. P. 4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 51 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3690	3404	26/09/2022	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 E3458FBI-3100984090, 19/09/2022, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, A-4121 A-86	13,920.00	696.00	13,224.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	13,920.00												
3691	861	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-712-2022 25/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4085 (86). FEL. SERIE 63E12AB7 No. 639977211 9/09/2022, NIT: 50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN. P. 3	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
3692	3411	26/09/2022	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 6CD76A9B - 1439975905, 19/9/2022, NIT: 8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO. P.1.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	40,000.00												
3693	1864	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	25613510	ALVAREZ RUIZ CLAUDIA WALESKA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE LUCHA PARA T.D.E. SEDE EN GUATEMALA Y SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU. CONTRATO 187-916-2022 24/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1877-2022 3/06/2022. FEL. SERIE E020377B No. 1947029058 9/09/2022, NIT: 25613510 ALVAREZ RUIZ CLAUDIA WALESKA. P. 2. A-4115 (86)	11,900.00	595.00	11,305.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	11,900.00												

PAGINA : 52 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3694	2958	26/09/2022	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 9019A59A No. 1129661910 19/9/2022, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P.I.	11,840.00	592.00	11,248.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	11,840.00												
3695	3405	26/09/2022	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 14ED4312-2266056106, 09/09/2022, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, PI.	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	14,700.00												
3696	1693	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	9617582	MATEO CAJAS ADA MABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE NATACION,TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA Y RETALHULEU, CONTRATO 187-852-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1547-2022, 12/05/2022., FEL SERIE 99274584-3248440850 09/09/2022, NIT: 9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL A-4115. P.2	8,700.00	435.00	8,265.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	8,700.00												
3697	3502	26/09/2022	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 DA45384B-1424640257, 19/09/2022, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, PI.	14,820.00	741.00	14,079.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	14,820.00												

PAGINA : 53 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3698	3500	26/09/2022	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 20000AAA-1213286120, 19/09/2022, NIT 76670694, MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI, A-4145 A-86, P1	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	22,500.00											
3699	3501	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	77494520	ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH	PAGO POR ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SERVICIOS GENRALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1172-2022, 25/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2959-2022, 06/09/2022, FEL C1F393F-3587918723, 19/09/2022, NIT 77494520, ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH, P1., A-86	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	27,000.00											
3700	3381	26/09/2022	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 3E6CDF04-1585399531, 19/09/2022, NIT 69781354 CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO, A-4035, A-86	31,500.00	1,575.00	29,925.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	31,500.00											
3701	3196	26/09/2022	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 966D4FA7 - 76433302, FECHA 19/09/2022. NIT 84881062, HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO, P.1. A-4111 A (86)	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	35,000.00											

PAGINA : 54 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3702	3387	26/09/2022	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 9DE310C6 No. 1563247319 9/9/2022, NIT: 100888984 OVANDO MORALES LUIS FERNANDO. P.I. A-4060	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	18,900.00												
3703	3384	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ALMACENDE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1085-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022. FEL. SERIE DB8C90BC No. 1857505933 19/9/2022, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P.I. A-4121 A(86)	13,920.00	696.00	13,224.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	13,920.00												
3704	3409	26/09/2022	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 METODOLOGICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1124-2022 17/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2821-2022 29/8/2022. FEL SERIE FBD018EA No. 2659271324 9/09/2022, NIT: 43786332 MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO. A-4060	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	18,900.00												
3705	3423	26/09/2022	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 CB1C4EAB No. 2399227322 21/9/2022, NIT: 83465332 ELVIRA PALMA MAYRA ALEJANDRA. P.I. A-4068 (86)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/09/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												

PAGINA : 55 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3706	163	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-235-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 2/3/2022. FEL. SERIE 6E8CB74C No. 511134940 05/09/2022, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P. 4. A-4062-(86)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
3707	3420	26/09/2022	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 3CD0829A-706954426, 09/09/2022, NIT: 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, P1.	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	18,900.00											
3708	3408	26/09/2022	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 3A6B2F12 No. 4265365150 19/9/2022, NIT: 108069095 SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO. P.1. A-4035, A-86 1 PRODUCTO.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
3709	3412	26/09/2022	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 09D97A86 No. 2087077863 21/9/2022,, NIT: 79838634 MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY. P.1. A-4060	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022
Total Fuente									22	18,900.00											

PAGINA : 56 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3711	3683	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. AÑO 2022. NUR. 1863, SOL. OM, A-8 FACTURA B623480D-1471366035 26/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA.	750,000.00	20,089.29	729,910.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	750,000.00												
3712	3673	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN CUILAPA, SANTA ROSA. AÑO 2022. NUR. 1864, SOL. OM, A-8 FACTURA 6C7C7A5E-877743141 26/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	763,200.00	20,442.86	742,757.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	763,200.00												
3713	3685	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL, PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1861 A-8 FACTURA 6D2FD827-2365474335 26/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS.	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									22	2,100,000.00												
3714	462	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE GUALÁN ZACAPA. CONTRATO 189-372-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 3FC76DBC-3464777015, 05/09/2022, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 57 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3715	222	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, DIGEF, CONTRATO 189-205-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, NUR. 223, FEL BE112B2C-1253000520, 05/09/2022, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P4. A-4062	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3716	278	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-350-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22 . FEL 5C4BBF67-3822010973, 05/09/2022, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P4. A-4062-86	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
3717	526	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-456-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 17C4BOCC-1023558961, 19/09/2022, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, P3. A-4137-86	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3718	1689	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	77650379	FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-807-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1334-2022, 26/4/2022, FEL C1FB0F65-2250983092, 19/09/2022, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, A-4137, P3	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											

PAGINA : 58 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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										
3719	532	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	86100084	XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, FLORES PETÉN, CONTRATO 189-560-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 978-2022, 22/3/22, FEL 20B62310-2892055045, 19/09/2022, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, A-4137, P3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	20,150.00																					
3720	795	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO, 189-556-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL B3CCC296-2908245379 , 19/09/2022, NIT 76722546, CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL, A-4137, P3	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	20,150.00																					
3721	613	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS . CONTRATO 189-481-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4137-86. FEL. SERIE 1535B283 No. 2445101739 19/09/2022, NIT: 36722782 MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA. P. 3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	20,150.00																					
3722	498	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ. I CONTRATO 189-252-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL., SERIE 95AFB307 No. 1996572241 5/97/2022, NIT: 104579439 BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					

PAGINA : 59 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3723	596	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, HUEHUETENANGO. HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-475-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 4B4917EB-1341671408, 19/09/2022, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, A-4137-86, P3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3724	834	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	45692157	SICAN RUANO ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/PROMOCIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN EL 2022, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-479-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 927-2022 17/03/2022. A-4137-86. FEL. 25C0DC40-3556068488 19/09/2022, NIT: 45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P.3	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3725	571	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	76043754	HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CONTRATO 189-477-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22. FEL 5090168E-2370977912, 19/09/2022, NIT 76043754, HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO, P3. A-4137-86	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3726	177	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-204-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL 8D563E0F-357846555 05/09/2022, NIT: 83009213 ORTIZ ERICK RODOLFO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 60 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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										
3727	183	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTSALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. CONTRATO 189-227-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 295C5665 No. 3391114914 05/9/2022, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					
3728	3679	27/09/2022	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 SANTA CRUZ DEL QUICHÉ AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1872 A-8 FACTURA 8F1A0611-1041843796 26/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	1,925,000.00																					
3729	285	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-176-2022 17/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022 FEL. SERIE 0F96DABE No. 2868855969 05/9/2022, NIT: 44902034 CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	7,200.00																					
3730	576	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-452-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 881-2022, 15/3/22. A-4137-86. FEL. SERIE 48A1D75F No. 3366539155 19/9/2022, NIT: 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE. P.1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022										
Total Fuente									22	20,150.00																					

PAGINA : 61 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3731	533	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES.ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-561-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 978-2022, 22/3/22, FEL 89CAF462-1081557303, 19/09/2022, NIT 87999447, LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO, A-4137, P3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												
3732	819	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INIUD SEDE EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-593-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1057-2022 28/03/2022. A-4137(86). FEL. SERIE BA1B3297 No. 2228438128 19/09/2022, NIT: 45636192 YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH. P. 3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												
3733	843	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	39306348	PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS	PAGO POR TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-596-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL B7ESB699-2789756037, 19/09/2022, NIT 39306348, PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS, A-4137, P3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												
3734	610	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INIUD SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-480-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4137-86. FEL. 74B91F00-2392999513, 19/09/2022, NIT: 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI P.3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												

PAGINA : 62 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3735	845	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, ESCUINTLA, CONTRATO 189-559-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL D490D212 -3471591577, 19/09/2022, NIT 72359994, GARCIA PERALTA DARLING ENILDA, A-4137, P. 3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3736	831	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, CHUIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-595-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1049-2022, 28/3/22, FEL 7760539D-2228503065, 19/09/2022, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, P3. A-4137	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3737	3460	27/09/2022	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 9D6AA704 No. 389824994 23/9/2022, NIT: 28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL. P.1.	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	12,800.00											
3738	292	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO189-142-2022. 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 11EDECOA No. 813515668 5/09/2022, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P. 4 A-4062 (86)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 63 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3739	735	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-546-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 3E0SEFA6-2945208307, 19/09/2022, NIT 82395217, HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH, A-4137, P3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												
3740	781	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE AE1E77FE No. 2839626967 13/09/2022. 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	28/09/2022	
Total Fuente									22	81,865.20												
3741	537	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	100857361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO 189-476-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL D6EB70DF-1709588814, 19/09/2022, NIT 100857361, MONROY TORRES TANIA GISSEL, P3. A-4137-86	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												
3742	3425	27/09/2022	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 E74C280D No. 3954003273 19/9/2022, NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE . P.1. A-4094, A-86	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 64 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3743	1686	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	83776397	CRUZ LIMA JAVIER ANTONIO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-801-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1336-2022 26/04/2022. A-4137 (86). FEL. SERIE AFCBEA73 No. 1550798443 19/9/2022, NIT: 83776397 CRUZ LIMA JAVIER ANTONIO. P. 3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3744	792	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	88469700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES,COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-597-2022, 16/3/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL B7F9F595-1182024669, 19/09/2022. NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, A-4137, P3	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3745	1688	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, SEDE GUASTATOYA,EL PROGRESO, CONTRATO 189-798-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1336-2022 26/04/2022. A-4137 (86). FEL. SERIE 794F20D9 No. 2870038323 19/09/2022, NIT: 86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO. P.3.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											
3746	531	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-565-2022, 14/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 978-2022, 22/3/22, FEL DE026CB9-3512944513, 19/09/2022, NIT 82553793, CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO, P3. A-4137	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	20,150.00											

PAGINA : 65 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3747	536	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-482-2022, 7/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 740CSF96-4075833054, 19/09/2022, NIT 92608132, YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON, P3. A-4137	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	20,150.00												
3748	486	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-158-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 8/3/22 . A-4062, FEL. SERIE A0780C72 No. 2124041047 05/09/2022, NIT: 1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO. P. 4.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	7,200.00												
3749	3749	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA AL NÚMERO 77910741 Y SERVICIO DE CASA CLARO 153-9978 DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO. FACTURA ELECTRÓNICA 4907CC3C-2145403774, 05/09/2022, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	554.62	0.00	554.62	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	554.62												
3750	3459	27/09/2022	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 FCA79A77 No. 3645917388 23/9/2022, NIT: 7626290 ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE. P.1.	19,200.00	857.14	18,342.86	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									22	19,200.00												

PAGINA : 66 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3751	3424	27/09/2022	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 2920-2021 2/9/2022. FEL. SERIE 4DAB86AB No. 4099949712 19/9/2022, NIT: 26204061 MENDÓZA GONZÁLEZ MIRZA MIGDALIA. P.1. A-4002 (86)	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	45,000.00											
3752	2953	27/09/2022	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 626491FC No. 2501332532 19/9/2022, NIT: 7069758 DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO. P.1. A-4041 (86).	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	35,000.00											
3753	472	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DE I.D. P/SECCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-232-2022, 02/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 851-2022, 11/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE D9E1A9AE No. 811879275 23/09/2022, NIT: 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER. P. 4.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/09/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
3755	3676	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 11060 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SE ENTREGADO A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPTO. DE BAJA VERAPAZ DURANTE EL AÑO 2022. NUR. 1875, SOL. OM A-8 FACTURA 85FB7BCB-111168075 26/09/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	530,880.00	14,220.00	516,660.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022
Total Fuente									22	530,880.00											

PAGINA : 67 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3756	3674	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SE ENTREGADO A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. AÑO 2022. NUR. 1876, SOL. OM, A-8 FACTURA 1DCBC0FD- 845038342, 26/09/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	527,520.00	14,130.00	513,390.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	527,520.00												
3757	3680	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 3900 PELOTAS DE FÚTBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RETHALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DURANTE EL 2022. SOL OM. NUR 1867. A-8. DGAE No. 02-2019. NOG; 10149171. FACTURA 30E1CA7A- 1295600243 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	448,500.00	12,013.39	436,486.61	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	448,500.00												
3758	3675	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SE ENTREGADO A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE RETALHULEU, RETALHULEU. AÑO 2022. NUR. 1877, SOL. OM, A-8 FACTURA A61C1C01-303712863 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	343,200.00	9,192.86	334,007.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	343,200.00												
3759	3684	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA ENTREGARSE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ. AÑO 2022. NUR. 1862, SOL. OM, A-8 FACTURA C74AB7A7-1098796168 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	2,012,500.00	53,906.25	1,958,593.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	2,012,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG,
Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

PAGINA : 68 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
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	
3761	3681	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,450 PELOTAS DE FÚTBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA DURANTE EL 2022. SOL OM. NUR 1866. A-8. FACTURA D875659A-1021660039 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	626,750.00	16,787.95	609,962.05	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	626,750.00												
3762	3457	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA 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 77273FF2 No. 3892464385 26/9/2022, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES .P.1. A.4094 (86)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
3763	3164	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	89632818	COBACH NIMAJUÁN KATELIN DILUVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1068-2022 5/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2726-2022 19/8/2022. FEL F82A7BB8 -3952364034, 12/9/2022, NIT 89632818, COBACH NIMAJUÁN KATELIN DILUVINA, A-4189, P. 1.	13,545.00	677.25	12,867.75	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	13,545.00												
3764	3682	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5,449 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA DURANTE EL 2022. SOL OM. NUR 1865. A-8 FACTURA 01744165-2339064828 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA.	653,880.00	17,514.64	636,365.36	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	

PAGINA : 69 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	653,880.00												
3765	3686	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1860 A-8 FACTURA 1222B6E4-143609595 27/09/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS	2,488,800.00	66,664.29	2,422,135.71	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	29/09/2022
Total Fuente									22	2,488,800.00												
3766	780	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ENEF DE CHIMALTENANGO, MES DE JUNIO 2022 . CONTRATO ADMIN. DIGEF-CHIM-67-2022-L 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022 A-45. FACT. SERIE B38EB768; No. 2082752360; 22/9/2022 NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	29/09/2022
Total Fuente									22	30,445.64												
3767	770	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 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 ABRIL Y MAYO FACTS.SERIE CA0C0076, B6464A3A No. 2995013801, 2550352462, 22/9/22, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	60,891.28	1,631.02	59,260.26	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	29/09/2022
Total Fuente									22	60,891.28												
3768	770	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 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, MES DE JUNIO, FACT.SERIE C7140619 No. 2808824853, 22/9/22, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	29/09/2022
Total Fuente									22	30,445.64												

PAGINA : 70 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3797	778	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, JALAPA MES DE JUNIO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-JAL-65-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE 27621980, No. 1343572897, 22/9/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												
3799	776	29/09/2022	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 JUNIO 2022, CONTRATO ADMIN. DIGEF-ALTAV-68-2022-L 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022, FACT. SERIE A8D1A42B No.4215095868, 22/9/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												
3855	2659	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	104534311	RUIZ ESTRADA ANA GABRIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACION FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-980-2022 28/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2342-2022 14/07/2022. FEL CCR8A4BA7-31016777, 26/09/2022, NIT 104534311, RUIZ ESTRADA ANA GABRIEL, A-4189, P2.	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									22	9,030.00												
3856	2893	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-1000-2022 19/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2446-2022 25/07/2022. FEL. SERIE 6AD7E6F9 No. 3266789597 27/9/2022. P. 2. A-4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	9,030.00												

PAGINA : 71 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3857	2894	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-1006-2022 19/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2444-2022 25/07/2022. FEL. SERIE B018A093 No. 3241756291 26/9/2022, NIT: 85530913 TZOC TUM LUCAS VICENTE. P. 2. A. 4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	9,030.00												
3858	3178	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1037-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2688-2022 16/8/2022. FEL 58814DCD No. 1843087282 26/09/2022, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P. 2. A-4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	9,030.00												
3885	3776	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	106285084	PAYES RIVERA MARIANELA	Pago de 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: 2173 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
3887	3769	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	114054223	TOJ ANDRADE DANIELA ABIGAIL	Pago de 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: 2163 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 72 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
3888	3775	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	107530112	ESTACUY JERÉZ MARÍA JOSÉ	Pago de 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: 2174. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3889	3772	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	114089914	ROBLES VELÁSQUEZ FELIPE VICENTE EDUARDO	Pago de 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: 2175 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3890	3770	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	114089663	IXMATÁ SALQUIL PAULA MARÍA	Pago de 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: 2164 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3891	3771	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	114072078	MARROQUÍN RODRIGUEZ MANUELA JAKELINNE	Pago de 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: 2176 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 73 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3892	3773	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	113435150	SANTIZO DE LEÓN CHRISTOFFER DENILSON	Pago de 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: 2165 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3893	3786	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	113064373	PÉREZ CAHUEC ELSA	Pago de 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: 2177 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3894	3774	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	113435347	VÁSQUEZ CORTEZ OSCAR EMMANUEL	Pago de 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: 2166 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3895	3798	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	111991927	COBO GÓMEZ JUANA LINNETTE	Pago de 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: 2178 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 74 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3896	3796	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	111726689	CAMÓ CHÍ DORIS ANAHÍ	Pago de 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: 2179 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3897	3777	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	109458443	BOC AJQUEJAY MARIA MARGARITA	Pago de 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: 2167 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3898	3795	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	93024274	QUIM REVOLORIO JOVITA MARIBEL	Pago de 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: 2180 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3899	3792	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	108940004	RAYMUNDO HERNÁNDEZ YEIMY MAYRELY	Pago de 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: 2181 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 75 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3900	3778	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	93920024	ESQUIVEL NAJERA MARVIN ESTUARDO	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2168. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3901	3794	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	111771269	GÓMEZ MAQUÍN ROMELIA TATIANA MIRTALA	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2182. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3902	3793	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	114211760	CHIQUÍN CHOC OLGA PAHOLA	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2183 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3903	3780	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	101789904	GONZALEZ GALICIA NANCY PAOLA	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2169 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 76 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3904	3791	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	107087448	YAXCAL CACAO SONIA MARIBEL	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2184 A-4182.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3905	3790	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	100651305	VALLE ALONZO VIVIAN MELISSA	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2170 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3906	3788	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	106049968	MARROQUIN ENRIQUEZ LUIS FERNANDO	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2171 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3907	3782	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	110623762	CARIÁS PAZ DANIEL ALEJANDRO	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2172 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 77 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3908	3789	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	103487794	MORALES PÉREZ MARÍA ESTER ABIGAIL	Pago de 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: 2185. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3909	3787	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	111083842	SIANA MORALES GRAILIN YOHEMY	Pago de 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: 2186 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3910	3785	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	110089960	CUC YAT EVELYN GRACIELA	Pago de 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: 2187. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3911	3783	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	109856643	MILLÁN CAZ O'BRAYAN ANDERSSON NORBERTO	Pago de 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: 2188. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 78 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3912	3781	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	108946010	CUC PAAU YÁSMIN MARÍA DE LOS ANGELES	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2189. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3913	3779	29/09/2022	DEV	NOR	TRF	109587189	CÁN IZAGUIRRE MARÍA EUGENIA	Pago de segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2190. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3926	768	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, AGOSTO DE 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 70067953 FACT. SERIE 40EA6551 NO. 338904544, 23/09/2022. A- 45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
3927	762	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA, JULIO DE 2022, RECAPSA S.A NIT 70067953 FACT. SERIE SE7D9369 NO. 2898936542, 23/9/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
3928	3822	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113651236	MORALES DE LEÓN MELANY ALLESHAÍ	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2146 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 79 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3929	3821	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113969198	ARMAS RODRÍGUEZ ANA CARMEN	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2147 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3930	762	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA. ZACAPA. AGOSTO DE 2022, RECAPSA S.A NIT 70067953 FACT. SERIE A00FFB5A NO. 452479227, 23/9/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
3931	768	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, JULIO DE 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 70067953 FACT. SERIE 8D25FA1F NO. 1229017018, 23/09/2022. A- 45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
3932	3820	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	106801260	TIQUE ESPINO JACKELINE AVIGAIL	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2151 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3933	3819	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	110677579	GARCÍA PÉREZ WALDEN DANIEL	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2135 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 80 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3934	766	30/09/2022	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, AGOSTO DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE 03CBC43C, No.322129208, 23/8/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	30,445.64												
3935	3817	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114005435	GARCÍA SALES ROBIN JEDEDÍAS	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2145 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
3936	3816	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113217757	GARCÍA CIPRIANO LESLY ANALLY	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2144 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
3937	766	30/09/2022	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, JULIO DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. FACT. SERIE 6158185C, No.1159808346, 23/8/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	30,445.64												
3938	3815	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	101644930	FLORES VIANA BRAYAN FERNANDO	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2142 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 81 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3939	3803	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	96568712	ESQUIVEL LÓPEZ MERCEDES ROSICELA	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2141 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3940	758	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA, JULIO DE 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACT. SERIE 4F6BFCAB NO. 242239625, 23/09/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
3941	3806	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	109843606	CARDONA ROSA FÁTIMA ALEJANDRINA	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2140 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3942	3818	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113448201	ARANA GARZA KÉNEDY ABILIO	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2139 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3943	3823	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	110085728	AROCHE GIRÓN ROSMERY ANAÍ	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2137 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 82 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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							
3944	3824	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	111954037	ORÓZCO FLORES OSEAS DAVID	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2136 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022						
Total Fuente									22	2,200.00																		
3945	3677	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 17,820 DE CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA DURANTE EL 2022. SOL. OM NUR 1874. A-8 FACTURA BFID210B-600590697 29/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	623,700.00	0.00	623,700.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022						
Total Fuente									22	623,700.00																		
3946	3848	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114024197	PONCE TOBIAS JULIO ALEJANDRO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2107 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022						
Total Fuente									22	2,200.00																		
3947	3678	30/09/2022	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 SALAMA, BAJA VERAPAZ AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1873 A-8 FACTURA D46DCD55-1796951485 29/09/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.	774,200.00	0.00	774,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022						
Total Fuente									22	774,200.00																		
3948	3849	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114105219	VENTURA LUIS HUGO RENÉ	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2108 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022						
Total Fuente									22	2,200.00																		

PAGINA : 83 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
3949	3850	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113219407	GARCÍA VAL JAZMIN GUADALUPE	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2109 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3950	3851	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114071861	FUENTES RODRIGUEZ SANDY PAOLA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2110 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3951	761	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, JULIO DE 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACT. SERIE BA95DBFC NO. 813715432, 23/09/2022. A-45.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
3952	3826	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	99410524	DE LEÓN RODAS NICTE GUADALUPE	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2155 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
3953	3832	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	107526654	CARRILLO GÓMEZ JHEFERSON ALEXEY	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2111 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 84 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3954	3833	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112539920	CURUP SAJQUIY DANIELA FERNANDA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2112 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3955	3825	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114020906	MORALES DAVID FERNANDO	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2154 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3956	88	30/09/2022	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 FISICA-DIGEF- AGOSTO 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE 65E2B9AB NO. 2176469780, 21/09/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	44,150.00											
3957	3836	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	97916471	JIMENEZ POSADAS ROSALBA AZUCENA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2113 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3958	3800	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114040788	MOSQUITO ANDRADE ALLAM ISAÍ	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2153 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 85 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3959	3837	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112737803	BARRERA HERNÁNDEZ LUIS PAULO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2114 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3960	3840	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	104904577	CHILE CHOCOYO JAQUELINE ROSSANA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2115 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3961	3841	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	110580206	SUNÚN SICÁ MARÍA ROSENDA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2116 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3962	3801	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114007640	MACARIO MEJÍA HANALY DAYANA	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2161 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3963	3843	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114036098	PORTILLO AMANDA LISETH	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2117 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 86 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3964	3839	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112718426	HERRERA PEREZ HECTOR ALEJANDRO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2118 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3965	3802	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113962142	IMUL CASTRO ISABEL AURA	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2159 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3966	3966	30/09/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIDO 24/08/2022 AL 22/09/2022 DE LOS CONTADORES F80305 - F88949 - F80483 - F83619 - F80637 - F80581 DE DIGEF. SOL. SG. NUR 2231 FACTURAS 89C91FF9 - 4229973130 - C69B0D62 - 1013072173 - A3E8717F - 2235517235 - C4E75F5 - 592856649 - 60A1BE23 - 1209156454 - 934F77C5 - 1299204340 23/09/2022 NIT. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	54,236.01	0.00	54,236.01	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	54,236.01											
3967	3834	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114178089	TRIGUEROS PORTILLO DARLIN LORENA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2119 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3968	3804	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113943148	MENDOZA TUMAX CRISTIAN HIPOLITO	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2158 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 87 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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																
3969	3830	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114255342	PÉREZ DE LEÓN ANGEL DANIEL	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2120 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022															
Total Fuente									22	2,200.00																											
3970	3829	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	110547225	ALVIZURES CHOCÓN BEBERLY JAZMÍN	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2121 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022															
Total Fuente									22	2,200.00																											
3971	3811	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112798624	ORTÍZ VARGAS JORGE ADÁN	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2152 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022															
Total Fuente									22	2,200.00																											
3972	3828	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112265448	GARCIA PERNILLA GLORIA ESTEFANI	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2122 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022															
Total Fuente									22	2,200.00																											
3973	3827	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114099677	DOMINGO VICENTE MIRIAM RAQUEL	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2123 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022															
Total Fuente									22	2,200.00																											

PAGINA : 88 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3974	3813	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112460003	DÍAZ ABZÚN FERWIN JOSÉANTONIO	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2150 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3975	3847	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	107539500	CRUZ SANCHEZ CESIA SARAI	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2124 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3976	3846	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	103406719	JIMENEZ SANTIAGO OLGA JUDITH	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2125 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3977	3845	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	111898560	NÁJERA ALDANA ANGÉLICA VERÓNICA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2126 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3978	3814	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	111578965	MONTERROSO CIFUENTES MANFRY ESTEVIN	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2156 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 89 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3979	3842	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114081514	BURGOS MARROQUÍN LESLY DAYANA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2127 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3980	3838	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	108669769	JARQUÍN SALGUERO KAREN LIZZETH	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2128 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3981	3812	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	111686725	LEMUS VILLEDA DUNIA LIZETH	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2149 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3982	3835	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	106050796	ESCOBAR GONZALEZ DELIA IDALIA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2129 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3983	3831	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	107009579	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2130 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG,
Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

PAGINA : 90 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
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			
3984	3810	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113973438	PÉREZ RAMOS OLIVER ROBERTH	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2148 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022			
Total Fuente									22	2,200.00														
3985	3844	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113426291	ORTÍZ VÁSQUEZ LETZY ANDREA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2131 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022			
Total Fuente									22	2,200.00														
3986	3809	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112985955	GRAMAJO GARCIA SHAROL MARIELA	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2157 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022			
Total Fuente									22	2,200.00														
3987	3852	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	103460012	GARCIA JIMENEZ MAHOLI DAYANA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2132 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022			
Total Fuente									22	2,200.00														
3988	3853	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	113114729	MEDINA CALDERÓN MAILYN ROCÍO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2133 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022			
Total Fuente									22	2,200.00														

PAGINA : 91 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
3989	3854	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	108770982	RAMÍREZ RODRÍGUEZ YEHISON OSVIN ROLANDO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2134 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3990	3177	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	89426959	ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-1035-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2688-2022 16/8/2022. FEL C5BC0B21 - 2600356355, 26/09/2022, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, A-4189, P2.	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	9,030.00											
3991	3808	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	10252887K	BORRAYES DARIANA YAMILETH	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2162 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3992	3807	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114088756	VELÁSQUEZ LÓPEZ CARLOS ALEJANDRO	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2160 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
3993	3805	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	105279447	GÓMEZ RAMÍREZ ANDRY RAQUEL	Pago de segunda transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 2143 A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG,
Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

PAGINA : 92 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
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
3994	3426	30/09/2022	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 E8CBBAED No. 50352038 26/9/2022,, NIT: 923591 MORALES DUARTE ALEXIS. P.1.	24,850.00	1,242.50	23,607.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	24,850.00											
3995	2892	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE DIGEF, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-997-2022 14/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2445-2022 25/07/202, SEGÚN FEL. B0FCB4F8 DTE 3365945665 26/09/2022 NIT 88391795SOL. O.M.N., P.2., A-4189, CUC CHO, VITALINO.	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	9,030.00											
3996	3164	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	89632818	COBACH NIMAJUÁN KATELIN DILUVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1068-2022 5/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2726-2022 19/8/2022. FEL ADEF6966 - 2485931779, 26/09/2022, NIT 89632818, COBACH NIMAJUÁN KATELIN DILUVINA, A-4189, P. 2.	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	9,030.00											
3997	3162	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	98640283	RAYMUNDO GUZARO YOLANDA FELICIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRICULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1026-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2262-2022 12/8/2022. FEL E26BB899 No. 629360743 27/09/2022,, NIT 98640283, RAYMUNDO GUZARO YOLANDA FELICIANA, P2, A-4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022

PAGINA : 93 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	9,030.00															
3998	3174	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1038-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2694-2022 17/8/2022. FEL SERIE 76DOC180 No. 1798848873 26/09/2022, NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY A-4189 P.2.	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022				
Total Fuente									22	9,030.00															
3999	3161	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-1025-2022 28/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2262-2022 12/8/2022. FEL. 58486AC2 - 1753173187 26/09/2022, NIT: 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENE, P.2. A-4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022				
Total Fuente									22	9,030.00															
4000	3163	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-1050-2022 2/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2709-2022 18/8/2022. FEL SERIE 03792B42 No. 3998173445 26/09/2022, NIT: 89214889 DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA . P. 2. A-4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022				
Total Fuente									22	9,030.00															

PAGINA : 94 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
4001	3760	30/09/2022	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. FD351488 - 1594181447, FECHA 27/09/2022, NIT. 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO. P.1	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	18,750.00												
4002	2891	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO METODOLOGICO DEL CURRÍCULO EMERGENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA DIGEF SEDE EN SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONTRATO 189-973-2022, 17/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2183-2022, 29/06/2022. FEL. F52A8895-3564129938 27/09/2022. NIT: 87392402 TUM MÁS ANTONIA MARICELA. P.2. A-4189	9,030.00	451.50	8,578.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	9,030.00												
4005	3859	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114108129	GARCÍA MOLINA GLORIA ROXANA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2191. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
4006	3876	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112147623	GARCÍA GONZÁLEZ INGRID CLARISA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2192. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

PAGINA : 95 DE 104

FECHA : 7/10/2022

HORA : 15:34.33

REPORT: 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
4007	3864	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	96303050	GARCIA GONZALEZ DANDY DAYALIND	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2193. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4008	3874	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114018154	RECINOS GUARCHAJ GERMAN GEOVANI	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2210. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4009	3862	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114019827	AGUILAR HERNÁNDEZ SINTHIA MAYERLI	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2194. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4010	3861	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	110243528	TUNÁY MACARIO BESSY ARELIZ	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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: 2195. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 96 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
4011	3877	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	109580559	LUCAS MONGE GENESIS CAROLINA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2196. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
4012	3886	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	110333632	AGUILAR MAZARIEGOS OSCAR UBALDO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2211. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
4013	3879	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114006466	ORELLANA IBOY JOSUÉ FIDELINO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2197. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												
4014	3884	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	111921678	CHAN CHAY AMILCAR FRANCISCO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2212. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 97 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
4015	3882	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	108765563	RAMÍREZ AJ LENDY MAYELY	Pago de 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: 2213. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4016	3880	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	106638793	RODRÍGUEZ JOLÓN ELVIA GUADALUPE	Pago de 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: 2198. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4017	3878	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114122849	COSINEROS IXCOY NILSE ALEXANDRA	Pago de 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: 2214. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4018	3875	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	100192319	RODRÍGUEZ AJCABUL JULIA GUADALUPE	Pago de 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: 2215. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 98 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
4019	3881	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	107407043	SALES CHAVEZ YERLIN MAIKELING SUSET	Pago de 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: 2199. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
4020	3868	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	109055225	ROCA LINARES LIDIA VICTORIA	Pago de 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: 2216. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
4021	3870	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	106844679	IZEP RAMÍREZ VICTORIA ZULEIMA	Pago de 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: 2217. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
4022	3873	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112205461	OSORIO HERNÁNDEZ BRITANY ODALIS	Pago de 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: 2218. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	30/09/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 99 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
4023	3883	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114050716	PELLECEER LÓPEZ NATHALIE PATRICIA	Pago de 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: 2200. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
4024	3866	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	103624074	RODRÍGUEZ PERALTA WALESKA RUBÍ	Pago de 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: 2201. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
4025	3865	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	111293154	URÍAS PÉREZ KRISTEL MAYESLI	Pago de 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: 2202. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00												
4026	3867	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114040567	GIL FRANCO MIRELY DAFNE MARÍA	Pago de 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: 2203. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 100 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
4027	3860	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	114053391	TAPERIA RAYMUNDO REGINA MAGDALENA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2204. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4028	3869	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	101981295	CARDOZA GULARTE MARIA MILAGRO	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2205. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4029	3863	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	112653294	GRUJALVA JIMÉNEZ JOSSELINE ADELÍ	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2207. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4030	3871	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	103256423	GARCIA IXCOY CAROLIN GABRIELA	Pago de Segunda transferencia del estipendio a Servidor Civico 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 Fisica-DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2022. Decreto número 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y Acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN. NUR: 2208. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 101 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
4031	3872	30/09/2022	DEV	NOR	TRF	105504297	RAMIREZ PÉREZ EMELDA ROSELIA	Pago de 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: 2209. A-4182	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	2,200.00											
4032	3430	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO, ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA INSTITUCIÓN, DEL 26 AL 29/09/2022, IRTRA, SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU. A-87, NUR 1965, SOL. JDEN. PAGARÉ NÚMERO 202200012, 29/09/2022, NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA. ACUERDO MINISTERIAL 609-2022 Y RESOLUCIÓN: 49-2022 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.	61,860.00	0.00	61,860.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	61,860.00											
4033	3441	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO, ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA INSTITUCIÓN, DEL 26 AL 29/09/2022, IRTRA, SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU. A-87, NUR 1964, SOL. JDEN. PAGARE NUMERO 202200011, 29/9/2022 NIT 2360837, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 609-2022 Y RESOLUCIÓN: 49-2022 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.	87,655.00	0.00	87,655.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022
Total Fuente									22	87,655.00											

PAGINA : 102 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
4034	3442	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ, ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA INSTITUCIÓN, DEL 26 AL 29/09/2022, IRTRA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. A-87, NUR 1966, SOL. JDEN, PAGARE No.202200008, 29/09/22, NIT: 2360837-INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL609-2022, RESOLUCION 49-22 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.	81,035.00	0.00	81,035.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	81,035.00												
4035	3429	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ, ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA INSTITUCIÓN, DEL 26 AL 29/09/2022, IRTRA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. A-87, NUR 1966, SOL. JDEN, PAGARE No.202200009, 29/09/22, NIT: 2360837-INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL609-2022, RESOLUCION 49-22 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	48,960.00												

PAGINA : 103 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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	
4036	3437	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE USO DE SALONES PARA ACREDITACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ, ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA INSTITUCIÓN, DEL 26 AL 29/09/2022, IRTRA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. A-87, NUR 1968, SOL. JDEN, PAGARE No. 202200010, 29/09/2022, NIT: 2360837-INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 609-2022, RESOLUCION 49-22 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	4,500.00												
4038	4037	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (FID), PARA EL PAGO DEL 60% DE LOS 166 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA, EGRESADOS DE LAS ENEF, SEPTIMA COHORTE, III SEMESTRE, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.2239, SOL. FTM, A-90, NIT: 2551179-UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	438,240.00	0.00	438,240.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	438,240.00												
4040	4039	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	PAGO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (FID), PARA EL PAGO DEL 60% DE LOS 172 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA, EGRESADOS DE LAS ENEF, SEXTA COHORTE, V SEMESTRE, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 2240, SOL. FTM, A-88, NIT: 2551179-UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	454,080.00	0.00	454,080.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	03/10/2022	
Total Fuente									22	454,080.00												
CANTIDAD DE CUR:									420	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		25,280,627.41	842,017.02	24,438,610.39	0.00							

PAGINA : 104 DE 104
FECHA : 7/10/2022
HORA : 15:34.33
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 109, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor a 100

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	420	TOTAL GENERAL:	25,280,627.41	842,017.02	24,438,610.39	0.00
------------------	-----	----------------	---------------	------------	---------------	------