

PAGINA : 1 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																				
1791	1791	03/06/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL INJAV DE LOS PERIODOS 02/03/2022 AL 01/04/2022 Y 02/04/2022 AL 01/05/2022 DEL NÚMERO DE TELEFONO 7951-4324. SOL. INJAV NUR 1492 FACTURAS AA40B1C9 - 1957646180 04/05/2022 Y C28158D8 - 4158277124 04/04/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	1,067.10	0.00	1,067.10	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	03/06/2022	
Total Fuente									22	1,067.10												
1796	1669	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	107172682	CHACÓN CARRILLO ALEJANDRO JOSÉ	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REDACCIÓN, CREACIÓN Y CURACIÓN DE CONTENIDOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-815-2022 19/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL. SERIE C18F0D41 No. 479939572 1/06/2022, NIT: 107172682 CHACÓN CARRILLO ALEJANDRO JOSÉ. A-4103 A-86	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	08/06/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												
1799	1657	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	57184429	PATRICIO SANIC MISAEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORES EN REDACCIÓN Y ESTILO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-812-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1417-2022, 29/4/2022. FEL 3C1F4D12-3159182980, 02/06/2022, NIT 57184429, PATRICIO SANIC MISAEL, A-4103, P1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	07/06/2022	
Total Fuente									22	20,000.00												
1801	1697	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION, DICEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-847-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 65046823-701058017, 03/06/2022, NIT 17979773, CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA, A-4103, P1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 4 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1815	1696	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, FLORES, PETEN, CONTRATO 189-850-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 0B6EF624-2333098675, 06/06/2022, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1816	1636	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ANTIGUA GUATEMLA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-845-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 40C7FD67-3439676023, 06/06/2022, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA, A-4075, P1	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1817	1634	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	106079840	RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ZACAPA, CONTRATO 189-843-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 4CEA2581-4027796253, 06/06/2022, NIT 106079840, RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO, A-4075	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1828	905	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-724-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1184-2022 6/04/2022. A-4121, A-(86). FEL. SERIE 3													

PAGINA : 5 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1829	1759	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-811-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1417-2022, 29/4/2022, FEL 491FD2BB-3892530050, 01/06/2022, NIT 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA, A-4103, P1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	20,000.00											
1830	1150	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-719-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1182-2022, 6/4/22, FEL D696BASC-289296344, 01/06/2022, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, A-4121, P2.	11,900.00	595.00	11,305.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	11,900.00											
1831	1151	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-720-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1182-2022, 6/4/22, FEL D5305CC3-1069960230, 01/06/2022, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, A-4121, P2.	11,900.00	595.00	11,305.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	11,900.00											
1832	1144	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	110473957	MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-760-2022, 1/4/22, ACUERDO MINISTERIAL 1215-2022, 8/4/22, FEL D6FFB060-3013955144, 01/06/2022, NIT 110473957, MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS, A-4121, P2	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,600.00											

PAGINA : 6 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1833	1645	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	93978200	VÁSQUEZ LEAL PABLO ANDREÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-810-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1347-2022, 27/4/2022, FEL F2178DC-3873589788, 01/06/2022, NIT 93978200, VÁSQUEZ LEAL PABLO ANDREÉ, A-4103, P1.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	16,000.00											
1834	863	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-645-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE CRF67B92 No. 1623606963 06/06/2022, NIT: 50708341 VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1835	878	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-667-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1156-2022 5/04/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 3A20FA4E No. 4230172090 06/06/2022, NIT: 100354459 VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO. P.2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPEREI09	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22												

PAGINA : 9 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1845	572	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FÚTBOL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, CONTRATO 189-506-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL 6903CF89-877019338, 06/06/2022, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1846	581	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE DIGEF SAN JOSÉ EL IDÓLO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-454-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/03/2022, FEL C05599E8-2040219038, 06/06/22, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P2. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1847	971	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-679-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 1914CD75-3843703648, 06/06/2022, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1848	538	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	78149533	QUIACAIN TUCH SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑ													

PAGINA : 10 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1849	1695	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-849-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 523DD0FF-3128839980, 06/06/2022, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSÓN ALBERTO, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	\$	24/06/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1850	1694	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	99413965	LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-844-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL B4547EA7-2300661001, 06/06/2022, NIT 99413965, LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	\$	24/06/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1851	1635	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-842-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL EE4B399E-986401448, 06/06/2022, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, A-4075, P1.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	ARRIOLA2	MPERE109	S	\$	24/06/2022
Total Fuente									22	16,200.00											
1852	540	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SAN FRANCISCO, PETÉN, CONTRATO 189-515-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTER													

PAGINA : 19 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1891	956	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	81198914	TINEY MUHUN RUT PAHOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL,SEDE DIGEF ZONA 5, GUATEMALA, CONTRATO 189-671-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL AB77688D-3150202486, 06/06/2022, NIT 81198914, TINEY MUHUN RUT PAHOLA, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1892	914	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF,CHIQUIMULA,CHIQUIMU L.A, CONTRATO 189-674-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 9B11BF10-2364950367, 06/06/2022, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, P2. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
1893	955	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	94825645	PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, LUCHA OLIMPICA, SEDE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, CONTRATO 189-700-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL 686B2981-332481541 06/06/2022, NIT 94825645, PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO, P2. A-4062	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	24/06/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
1894	605	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-530-2022,													

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
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
2085	527	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-543-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 977-2022, 22/3/22, FEL F300B381-2988329224, 27-06/2022, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, A-4114, P1	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/07/2022
Total Fuente									22	13,750.00											
2086	562	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	27217744	PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	PAGO POR TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, TORNEOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-555-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 977-2022, 22/3/22, FEL D8868397-837174434, 27/6/2022, NIT 27217744, PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA, A-4114(82), P1.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/07/2022
Total Fuente									22	13,750.00											
2087	661	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL 2022, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-504-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4114-82. FEL. SERIE CECC083F No. 1766998655 27/6/2022, NIT: 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO. P.1.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/07/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
2088	568	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PLA 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 EBCB4F38 No. 3897380182 27/6/2022, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P.1.	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/07/2022

PAGINA : 49 DE 49
FECHA : 7/07/2022
HORA : 10:29.33
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2101	784	30/06/2022	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 1E8ED38B-599542974, 29/06/2022, NIT 108180336, MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO, A-4114, P1.	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	MFCRU22	MPERE109	S	S	01/07/2022	
									Total Fuente	22	8,100.00											
									CANTIDAD DE CUR:	193	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,745,822.84	121,915.25	2,623,907.59	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			2,745,822.84	121,915.25	2,623,907.59	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	193	TOTAL GENERAL:	2,745,822.84	121,915.25	2,623,907.59	0.00							