

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 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 1 DE 106

FECHA : 30/12/2022

HORA : 15:37.41

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	
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																						
5127	4446	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	80334911	TEJADA ESTIWAR YANIF	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-1339-2022 29/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3338-2022 10/10/2022. FEL SERIE 561A3786 No. 3921496531, 01/12/2022, NIT. 80334911, P.2. A-4060, TEJADA ESTIWAR YANIF	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022	
Total Fuente									22	13,050.00												
5128	4462	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	70692459	VALENZUELA LOMBARDI LUIS MIGUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-1338-2022 29/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3337-2022 10/10/2022. FEL SERIE D7BD861A No. 882656650, 01/12/2022, P. 2. NIT. 70692459 A-4060 VALENZUELA LOMBARDI LUIS MIGUEL	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022	
Total Fuente									22	13,050.00												
5129	4459	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	78982073	MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-1400-2022 7/10/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3400-2022 14/10/2022. FEL. SERIE 4D562BD8 No. 3051242714, 01/12/2022, P. 2. NIT. 78982073 A-4060 MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022	
Total Fuente									22	13,750.00												

PAGINA : 2 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5136	3388	06/12/2022	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 3A8B0918 No. 2749647977 5/12/2022, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P. 3.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	35,000.00											
5137	4177	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	8524890	ARRIVILLAGA MARTINEZ LIZBETH GABRIELA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1320-2022 28/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3292-2022 6/10/2022. FEL. SERIE ID25556C No. 1291010980 2/12/2022, NIT: 8524890 ARRIVILLAGA MARTINEZ LIZBETH GABRIELA. P. 2.	20,900.00	1,045.00	19,855.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	20,900.00											
5143	3760	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	7291086	GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1205-2022 7/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3103-2022 21/09/2022. FEL. SERIE 3F179ADA No. 1211910254 FECHA 06/12/2022, NIT. 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 3	27,750.00	1,387.50	26,362.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	27,750.00											
5144	2542	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	37790501	TIU SOL CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE FÚTBOL SALA PARA DIGEF GUATEMALA Y RETALHULEU. CONTRATO 187-983-2022 30/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2278-2022 8/07/2022. FEL. SERIE A8B69CAA No.1819887180, 01/12/2022, NIT 37790501, TIU SOL CARLOS ENRIQUE, PRODUCTO 2. A-4115 (86)	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	14,400.00											

PAGINA : 3 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5145	3411	07/12/2022	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 0AB80C91 No. 3878764757 5/12/2022, NIT: 8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO. P. 3	35,000.00	2,525.00	32,475.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	35,000.00												
5146	3359	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1080-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2728-2022 19/08/2022. FEL. SERIE 2BA529AA No. 3638706249 FECHA 5/12/2022. NIT 103986693. HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	17,500.00												
5147	3915	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1173-2022 26/8/2022 Y ACUERDO MINISTEWRIAL 2970-2022 7/9/2022. FEL. SERIE 8FA8184F No. 2853193427 5/12/2022, NIT: 38915758 HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE. P. 2. A-4189 (8888)	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	24,750.00												
5148	2957	07/12/2022	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 DF794A43 No. 1383024620 6/12/2022, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P. 3.	12,210.00	610.50	11,599.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	12,210.00												

PAGINA : 4 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5149	4068	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	88783340	PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1216-2022, 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3183-2022, 28/09/2022, FEL . SERIE 1B137910 No. 3133164525, 05/12/2022, NIT 88783340, PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA, A-4075, P. 2	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5150	3383	07/12/2022	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 SERIE 690D1ASB No. 353910985 05/12/2022, NIT: 74992635 GIRON BELTRAN SAMUEL. P. 3.	16,560.00	828.00	15,732.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,560.00											
5151	3405	07/12/2022	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 E2EC7FE2 No. 1756318854 ,05/12/2022, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P. 3.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
5152	3386	07/12/2022	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 54F93CDE No. 3363262145 5/12/2022, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P. 3.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	30,000.00											

PAGINA : 5 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5153	3381	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	69781354	CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA, DISEÑO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN REDES LAN Y WAN PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 186-1064-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2674-2022 16/8/2022. FEL SERIE 45351C46 No. 2774287588 5/12/2022, NIT: 69781354 CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO. P. 3. A-4035, A-86	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	29,700.00											
5154	3403	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	88291006	PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1066-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2679-2022 16/8/2022. FEL. SERIE 3F3977AB No. 2360496097 5/12/2022, NIT: 88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA P. 2. A 103	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	24,750.00											
5155	3419	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1089-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022. FEL. SERIE 3B55CA3B No. 3092663328 5/12/2022, NIT: 87077663 AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY. P. 2. A-103	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	24,750.00											
5156	661	07/12/2022	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 2683C3CB No. 2109950692 5/12/2022, NIT: 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO. P. 4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,500.00											

PAGINA : 6 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5157	564	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-485-2022 7/03/2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO 926-2022, 17/3/22, FEL 0B06F253-2543012595, 05/12/2022, NIT 103120238, PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO, A-4114, P. 4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,500.00											
5158	5125	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2351 A-8 FACTURA 44A83F76-3563996203 06/12/2022 NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	5,091,343.25	0.00	5,091,343.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	08/12/2022
Total Fuente									22	5,091,343.25											
5159	5123	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUNEL PSICOMOTRIZ PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2350 A-8 FACTURA 8714901B-632900474 06/12/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS. SOCIEDAD ANONIMA	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	08/12/2022
Total Fuente									22	64,860.00											
5160	3358	08/12/2022	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 E091EF63 No. 1995460171 FECHA 5/12/2022, NIT 105719048, PAMELA SOTO SILVA. P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 7 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5162	162	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS EN GENERAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AREAS VERDES, RECREATIVAS, ALBERGUE, PISCINA Y COLOCACIÓN DE TRAMPAS PARA ROEDORES EN EL ÁREA DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 470. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 83119030-26561587, 05/12/2022, NIT 69170800, INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	14,500.00	647.32	13,852.68	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	08/12/2022
Total Fuente									22	14,500.00											
5163	792	08/12/2022	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 58467301-1538933092, 06/12/2022, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, A-4137, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5164	532	08/12/2022	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 C1896685-4198121744, 06/12/2022, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, A-4137, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5165	571	08/12/2022	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 579AABC1-3318826033, 06/12/2022, NIT 76043754, HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO, P4. A-4137-86	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 8 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5166	4287	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	53962206	GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1393-2022, 05/10/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3363-2022, 12/10/2022 FEL ADF1AD28-1777880360, 05/12/2022, NIT 53962206, GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA, A-4172, A-82, P3.	25,560.00	1,278.00	24,282.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	25,560.00											
5167	536	08/12/2022	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 16AB9F49-716720391, 06/12/2022, NIT 92608132, YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON, P4. A-4137	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5168	3502	08/12/2022	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 7CCEA111E-2789295957, 06/12/2022, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P3	9,880.00	494.00	9,386.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,880.00											
5170	3357	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1082-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2728-2022 19/08/2022. FEL. SERIE BA914C09 No. 799755309 FECHA 05/12/2022. NIT 31467180, SOLIS ACEVEDO SAMUEL ADONIAS. P. 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 9 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5171	3410	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1130-2022 17/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2825-2022 29/8/2022. FEL. SERIE C722F34D No. 3739174946 5/12/2022, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P. 2. A-86	35,750.00	1,787.50	33,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	35,750.00												
5172	3406	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1092-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022. FEL. SERIE A1499154 No. 1035354805 5/12/2022, NIT: 45304653 RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO. P. 2. A(86)	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	24,750.00												
5173	576	08/12/2022	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 620024B0 No. 1763527813 06/12/2022, NIT: 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE. P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												
5174	2959	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DEPTO. DE COMPRAS, -DIGEF-, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1029-2022 27/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2565-2022 4/08/2022. FEL SERIE 5B607108 No. 720588729 06/12/2022, NIT 12930393, FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P. 3.	12,210.00	610.50	11,599.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	12,210.00												

PAGINA : 10 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5175	3408	08/12/2022	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 FBFE0F4F No. 3331672301 05/12/2022, NIT: 108069095 SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO. A-4035, A-86 PRODUCTO 3.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
5176	3356	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1081-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/8/2022. FEL. SERIE B6C582D6 No. 2349744976 FECHA 6-12-2022, NIT 39541886. VAIL PEREZ WILLIAM CESAR. P. 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
5177	4427	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	56758	CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO DE CONSULTA PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 182-1282-2022 22/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3199-2022 29/9/2022. FEL. SERIE 010CE193 No. 1441415313 05/12/2022, NIT: 56758 CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO. P. 2.	27,500.00	1,375.00	26,125.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	27,500.00											
5178	1688	08/12/2022	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 63FD58F1 No. 2178566828 06/12/2022, NIT: 86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO. P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 11 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5179	5179	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 23196800 DURANTE EL PERIODO DEL 03/11/2022 AL 02/12/2022 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. FACTURA 3B78CE0C-2962114743, 03/12/2022. NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	8,925.25	0.00	8,925.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	09/12/2022
Total Fuente									22	8,925.25											
5180	3360	08/12/2022	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 1AD2FE62 No. 2944286809 05/12/2022, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL. P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
5181	4049	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1230-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3117-2022, 22/09/2022, FEL 3294DFA2-1344816418, 05/12/2022, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, A-4114 (82), P2.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	15,750.00											
5183	610	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-480-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4137-86. FEL. SERIE 33063D09 No.1698250844 6/12/2022, NIT: 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI. P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 12 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5184	845	08/12/2022	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 FC34E9D7-477185597, 06/12/2022, NIT 72359994, GARCIA PERALTA DARLING ENILDA, A-4137, P.4. Total Fuente	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
5185	596	08/12/2022	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 31E4AB98-2012695177, 06/12/2022, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, A-4137-86, P4. Total Fuente	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
5186	4074	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1256-2022, 20/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL CB05E191-2889041785, 06/12/2022, NIT 36678953, MADRID FIGUEROA FREDY JACOB, P3. Total Fuente	9,880.00	494.00	9,386.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
5187	4048	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	103218785	PAZ VICENTE JONATAN SAUL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1204-2022, 06/09/2022, ACUERDO 3104-2022, 21/09/2022, FEL 13E705FF-3313386171, 05/12/2022, NIT 103218785, PAZ VICENTE JONATAN SAUL, A-103, P2. Total Fuente	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022

PAGINA : 13 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5188	795	08/12/2022	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 F239DFEE-1953449552 , 06/12/2022, NIT 76722546, CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL, A-4137, P4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												
5189	526	08/12/2022	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 AA5BC88D-328371008, 06/12/2022, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA. A-4137-86, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												
5190	819	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD 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 9D574268 No. 1237729402 06/12/2022, NIT: 45636192 YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH. P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												
5191	843	08/12/2022	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 67214DBD-22229341111, 06/12/2022, NIT 39306348, PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS, A-4137, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 14 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5192	735	08/12/2022	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 EB1CC7EC-1178421251, 06/12/2022, NIT 82395217, HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH, A-4137, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												
5193	831	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-595-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1049-2022, 28/3/22, FEL F8AB34F3-2951564244, 06/12/2022, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, A-4137, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												
5194	3385	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1049-2022 01/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2678-2022 16/08/2022. FEL. SERIE 0D7F9B14 No. 3875554489 5/12/2022 , NIT: 89208862 PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL. P.2. A-86	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	24,750.00												
5195	533	09/12/2022	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 2D0582D3-2050771684, 06/12/2022, NIT 87999447, LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO, A-4137, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 15 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5196	531	09/12/2022	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 0E534971-188040871, 06/12/2022, NIT 82553793, CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO, P4. A-4137	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5197	537	09/12/2022	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 7CEFF0F1-2257207822, 06/12/2022, NIT 100857361, MONROY TORRES TANIA GISSEL, P4. A-4137-86	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5198	4308	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	94155275	SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER	PAGO POR DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-1344-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3398-2022, 14/10/2022, FEL 829641D0-475022329, 07/12/2022, NIT 94155275, SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER, A-4060, P2	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
5199	1689	09/12/2022	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 14F0140C-2816492090, 06/12/2022, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, A-4137, P4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 16 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5200	4246	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	40111776	CASTELLANOS HIGUEROS CLEYDE ELIANE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-1346-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 19/10/2022, FEL 9BC29D17-1010913220, 07/12/2022, NIT 40111776, P.2. A-4060 CASTELLANOS HIGUEROS CLEYDE ELIANE	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MFPCRU22		MFPCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
5201	913	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA C.T.N. DE DIGEF, SEDE SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-693-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075 . FEL. SERIE A429EB29 No. 2162314073 7/12/2022, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFPCRU22		MFPCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5202	862	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-675-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 895CCA9D No.1951548359 7/12/2022, NIT: 72845929 HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFPCRU22		MFPCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5203	896	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-691-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 050D0878 No. 654853206 7/12/2022, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFPCRU22		MFPCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 17 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5204	901	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-678-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075 FEL. SERIE 80FA0C76 No. 459948397 7/12/2022, NIT: 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P. 4	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5205	903	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE PUERTO BARRIOS,IZABAL. CONTRATO 189-690-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 153E2D79 No. 861818333 7/12/2022, NIT: 30473586 GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5206	882	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA C.T.N. DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN, CONTRATO 189-692-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. , A-4075 . FEL. SERIE 23A3E004 No. 3330231065 7/12/2022, NIT: 86501488 SON GONON INGRID PATRICIA. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5207	1686	09/12/2022	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 24817b27 No. 1856655251 6/12/2022, NIT: 83776397 CRUZ LIMA JAVIER ANTONIO. P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											

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 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 18 DE 106

FECHA : 30/12/2022

HORA : 15:37.41

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
5208	613	09/12/2022	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 36F2DA90 No. 1913864811 06/12/2022,NIT: 36722782 MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA. P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5209	834	09/12/2022	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.SERIE A92E7BSF No. 3469037489 6/12/2022, NIT: 45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P. 4	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
5210	864	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-673-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 34933A65 No. 2966372703 7/12/2022, NIT: 103901051 PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5211	3407	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EVALUACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1150-2022 19/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2822-2022 29/8/2022. FEL. SERIE 93D4AE1B No. 3761000011, FECHA 8/12/2022. NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE P. 4. A-4002 (86)	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	22,000.00											

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 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 19 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
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
5212	4164	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	72137290	ALBEÑO SALAZAR MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,CONTRATO 189-1322-2022, 28/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3283-2022, 06/10/2022, FEL F35723D2-131943190, 07/12/2022, NIT 72137290, ALBEÑO SALAZAR MARLON IVAN, A-4060, P2.	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
5213	4245	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-1355-2022, 30/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 10/10/2022, FEL 7E5FEBa1-3461565753, 07/12/2022, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, A-4060, P2.	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	15,950.00											
5214	4247	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-1336-2022, 29/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3334-2022, 10/10/2022, FEL 634CAAE4-977159989, NIT 79051049, 07/12/2022, P.2. A-4060 POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
5215	902	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-677-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 6205DE90 No.3134145352 7/12/2022, NIT: 53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022

PAGINA : 20 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	18,000.00												
5216	3149	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACION FÍSICA PARA DIGEF, GUATEMALA GUATEMALA . CONTRATO 189-1051-2022 3/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2692-2022 17/8/2022. FEL. SERIE 8228C5E4 No. 1742751364 5/12/2022, NIT: 95805052 MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA. P. 2 A-86	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	24,750.00												
5217	4435	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	16314360	VAIDES MATT A ANA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1398-2022 6/10/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3364-2022 12/10/2022 FEL. SERIE CBCD3D7B No. 2546353301 8/12/2022, NIT: 16314360 VAIDES MATT A ANA ISABEL P. 2. A-4068 (86)	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	22,500.00												
5218	1137	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO S PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-717-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1188-2022, 6/4/22, FEL 009B9C52-3377545662 , 07/12/2022, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, A-4075, P. 4	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	18,000.00												
5219	487	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, CANILLA, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-213-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL 7B6CC659-3179758916, 07/12/2022, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 21 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5220	460	09/12/2022	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 3FA59572-2641839184, 07/12/2022 NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5221	273	09/12/2022	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 1FC2A0B1-1142114347, 07/12/2022, NIT 80101402, GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5222	239	09/12/2022	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 643E7144-1180847190, 07/12/2022, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5223	181	09/12/2022	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 A187C182-1495155646, 07/12/2022, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 22 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5224	2958	09/12/2022	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 8AD36173 No. 4029368619 6/12/2022, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 3.	12,210.00	610.50	11,599.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	12,210.00												
5225	204	09/12/2022	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 MINISTERIAL756-2022, 04-03-22, FEL B6BD0801-1500858952, 07/12/2022, NIT 86442368, RUIZ REYES YEFRI ABISAI, P5. A-4062.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5226	520	09/12/2022	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 72A28A39-13910724, 07/12/2022, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, P5, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5227	250	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-284-2022 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 . FEL 46FA7FB4-4078128295, NIT 50723014, 07/12/2022, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 23 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5228	469	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-160-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 501FBF53 No. 4102180058 7/12/2022, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5229	213	09/12/2022	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 2/05/2022. FEL. SERIE 8B659A61 No. 3314502549 7/12/2022, NIT: 92760066 RAC BOROR BAYRO ISMAEL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5230	208	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D.E. DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN. CONTRATO 189-138-2022, 16/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL. SERIE BF364549 No. 3160229419 07/12/2022, NIT: 103448489 SOCOP PAN PEDRO ISRAEL. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5231	304	12/12/2022	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 D10A0E47-3428271009, 07/12/2022, NIT, 49019422. CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, P5 , A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 24 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5232	488	12/12/2022	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 3ED3FE4C-21972918, 07/12/2022, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P.5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5233	456	12/12/2022	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 15EA56D3-3568123990, 07/12/2022, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5234	500	12/12/2022	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 966ED93F-2767604349, 07/12/2022, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P5. A-4062-86.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5235	518	12/12/2022	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 87AB048D-733564283, 07/12/2022, NIT 82508062, SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 25 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5236	289	12/12/2022	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 4E5F7374 No. 1313030678 7/12/2022, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5237	174	12/12/2022	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 A2A55D86 No. 1958036934 07/12/2022, NIT: 95219692 MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5238	290	12/12/2022	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 CB54E2EE No.619135415 7/12/2022, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5239	192	12/12/2022	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 CE910A08 No. 2873511612 07/12/2022, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 26 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5240	467	12/12/2022	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 723041EE No. 1678592382 07/12/2022, NIT: 102967334 CANTE ALVARADO ANDERSON RENE. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5241	241	12/12/2022	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 34FA30A3 No 196496391 07/12/2022, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5244	236	12/12/2022	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 F69A149D-834029936, 07/12/2022, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5249	246	12/12/2022	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 EAA74385-3755495361, 07/12/2022, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 27 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5251	194	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-343-2022 22-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-2022 . FEL 4DBBB94C-3186443111 , 07/12/2022, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEI, P.5 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5252	508	12/12/2022	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 19A879B3-2804761178, 07/12/2022, NIT 106594907, MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5253	189	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSENANZA 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 8DEB12DC-4186066573, 07/12/2022, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5254	288	12/12/2022	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 82C17497 No. 2235648197 7/12/2022, NIT: 88475794 ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 28 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5255	473	12/12/2022	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 F02D6073 No.1049446269 7/12/2022, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5256	232	12/12/2022	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 AB7F10D2 No. 3214954210 7/12/2022, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5257	498	12/12/2022	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 189-253-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE DAAEE208 No. 2708491787 7/12/2022, NIT: 104579439 BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5258	203	12/12/2022	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 FDF9BD2D-No. 1719091703 7/12/2022, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 29 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5259	452	12/12/2022	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 4818BE48 No. 4219684105, 07/12/22, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5260	301	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-141-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 2/3/2022. FEL SERIE A12A0337 No. 1224100090 7/12/2022, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, P. 5	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
5261	182	12/12/2022	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 EF085703 No. 2853980967 7/12/2022, NIT: 85715239 FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P. 5.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
5262	167	12/12/2022	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 D6F3F946 No. 1710247385 7/12/2022, NIT: 94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 30 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5263	168	12/12/2022	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 606AD6A3 No. 521290396 7/12/2022, NIT: 89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5265	183	12/12/2022	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 968E6219 No. 3885254046 7/12/2022, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5266	209	12/12/2022	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 BFE3198B No. 512511526 7/12/2022, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5267	178	12/12/2022	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 184F3797 No.3230093211 7/12/2022 , NIT: 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 31 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5268	184	12/12/2022	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 D24BB2B8 No. 1802718743 07/12/2022, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5269	186	12/12/2022	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 1E63891F No. 3100328640 7/11/2022, NIT: 89171578 TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	13/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5270	524	12/12/2022	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. 03207FBB-70273176, 07/12/2022, NIT 38471108, LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL, P5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5271	501	12/12/2022	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 4BEA80F6-3985851173, 07/12/2022, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 32 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5272	238	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	48474207	VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA 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 7F91BF86-2227193486, 07/12/2022, NIT 48474207, VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO, P5. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
5273	490	12/12/2022	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 3FF6EF10-3527165999, 07/12/2022, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5274	496	12/12/2022	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 9AABBB7E-1285573650, 07/12/2022, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P5 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5275	309	12/12/2022	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. 93976DA0-1256410475, FECHA 07/12/2022, NIT 70291764, HILARIO MANUEL MORALES MORALES, P.5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 33 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5276	277	12/12/2022	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 6ABE8SDB-3136047463, 07/12/2022, NIT 76576078, JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5277	199	12/12/2022	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 8A35F7DD-3056353881, 07/12/2022, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P5 A 4062.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5278	237	12/12/2022	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 949CD7F1-671108438, 07/12/2022, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5279	516	12/12/2022	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 20D2F1D8-4173611350, 07/12/2022, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, P5. A-4062-86.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 34 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5280	558	12/12/2022	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 4A2B57E7-2360889062, 07/12/2022, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5281	459	12/12/2022	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 1DD628E4-1152732928, 07/12/2022, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5282	494	12/12/2022	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 AF101228-780485679, 07/12/2022, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P5 A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5285	476	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DIGEF. CONTRATO 189-194-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL F14CE194-2089961313, 07/12/2022, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO. P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 35 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5286	497	12/12/2022	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 A93E111D-772163200, 07/12/2022, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, P5, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5287	499	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, SEDE DIGEF CHIQUIMULA, NUR 146, CONTRATO 189-136-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, 5 PRODUCTOS FEL 34A3ECEP-2300134140, 07/12/2022, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P5, A-4062-86.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5288	515	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-256-2022, 28/02/2022 ACUERDO MINISTERIAL 894-2022, 16/3/22, FEL B65FB477-2553692869, 07/12/2022, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P5, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5289	492	12/12/2022	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 D4EFD16F-758795502, 07/12/2022, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P.5 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 36 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5290	275	12/12/2022	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 87769372-1715358818, 07/12/2022, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5291	509	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, TECULUTÁN, ZACAPA, CONTRATO 189-329-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 754-2022, 4/3/22, FEL ABA58D94-1829587595, 07/12/2022, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5292	464	12/12/2022	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 AF1E47CC-1246381982, 07/12/2022, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5293	504	12/12/2022	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 85120C93-3262333157, 07/12/2022, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	\$	\$	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 37 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5294	278	12/12/2022	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 E64CA9B0-2774028257, 07/12/2022, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5295	513	12/12/2022	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 8F566DC7-4233841406, 07/12/2022, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5296	517	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ESEÑANZA DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-375-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/222, FEL 97560413-2739815251, 07/12/2022, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5297	489	12/12/2022	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. 5F3FEB33-3907144960, 07/12/2022, NIT: 33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO. P.5 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 38 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5298	307	12/12/2022	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 5685BB96-2866561671, 07/12/2022, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5299	502	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ADRÉS XECUL, TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-345-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 22290AC2-2564966863, 07/12/2022, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5308	187	13/12/2022	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 439BBA78 No.2690795542 7/12/2022, NIT: 68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5309	283	13/12/2022	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 157B922E No. 2801683699 7/12/2022, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 39 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5310	216	13/12/2022	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 6FCF3405- 1774208970 07/12/2022, NIT: 76530884 LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5311	485	13/12/2022	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 4798A2C0 No. 1934903027 7/12/2022, NIT: 92963234 QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5312	243	13/12/2022	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 D5CC7BB0 No. 3193782729 07/12/2022, NIT: 72943386 CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5313	185	13/12/2022	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 BDDEE30D No. 531514519 07/12/2022, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 40 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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																						
5314	217	13/12/2022	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 A9F0771F No. 2129284118 07/12/2022, NIT: 34726713 CASTILLO DE LEON JORGE MARIO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5315	163	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS 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 23C53C14 No. 2558872494 07/12/2022, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P. 5. A-4062 (86)	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	14,400.00																																	
5316	292	13/12/2022	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. CONTRATO 189-142-2022. 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 1E0F7BC8 No. 287001042 7/12/2022, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5317	480	13/12/2022	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 1CA49928 No. 2289913547 07/12/2022. NIT: 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	

PAGINA : 41 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5318	190	13/12/2022	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 38259079 No. 4253172728 7/12/2022, NIT; 34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5319	514	13/12/2022	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 41DSB902 No. 2914142871 7/12/2022, NIT: 41851714 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5320	166	13/12/2022	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 451961A9 No. 1815564167 7/12/2022, NIT: 93127685 VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5323	188	13/12/2022	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 4EA70F95 No. 1916225931 07/12/2022, NIT: 80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 42 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5324	453	13/12/2022	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 20F28225 No. 4084744980 7/12/2022, NIT: 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5325	475	13/12/2022	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 31AB5428 No. 4095231648 7/12/2022, NIT: 87929171 MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5326	472	13/12/2022	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 86CB8330 No. 2249084181 7/12/2022, NIT: 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER. P. 5.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												
5327	233	13/12/2022	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 EFACBA62 No. 222317134 7/129/2022, NIT: 58244328 . YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 43 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5328	234	13/12/2022	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 FE70750E No. 2135245442 07/12/2022, NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5329	284	13/12/2022	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 F09021CB No. 1672431881 7/12/2022, NIT: 25061976 SACBA CU EDGAR ALEXANDRO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5330	207	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-231-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022, FEL. SERIE 058FEAC7 No. 2954448062 07/12/2022, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA. P. 5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5331	482	13/12/2022	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 291F6BCE No. 3259648396 7/12/2022, NIT: 71160140 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 44 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5332	471	13/12/2022	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 C85FFFA3 No. 2277655446 7/12/2022, NIT: 31437133 PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P. S.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5333	179	13/12/2022	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 D6EEEDB4 No. 189219700 7/12/2022, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P. S.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5334	175	13/12/2022	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 E8E6EA5A No.1369852955 7/12/2022, NIT: 89045939 VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ. P. S. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5335	180	13/12/2022	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 801370A6 No. 2875345837 7/12/2022, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. S.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 45 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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	
5336	285	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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 4715B86D n0. 2560314636 07/12/2022, NIT: 44902034 CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5337	478	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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 6AB937D5 No. 304826837 07/12/2022, NIT: 73431184 CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5338	3421	13/12/2022	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 FF613C93 No. 3881650313, 9/12/2022, NIT: 110473957 MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS. P. 3. A-4121, A-86	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	19,200.00												
5339	4130	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	77750810	SILVA GONZALEZ JOSEPH ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ALMACÉN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1295-2022 23/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3249-2022 4/10/2022. FEL. SERIE 5D560DB3 No. 2295221303 9/12/2022, NIT: 77750810 SILVA GONZALEZ JOSEPH ENRIQUE . P. 3. A-4121 A-86	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	17,280.00												

PAGINA : 46 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5340	4056	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1254-2022 20/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3151-2022 26/9/2022. FEL SERIE 0C49B32F No. 2464825425 9/12/2022, NIT: 107154722 SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE. P. 3.	9,880.00	494.00	9,386.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,880.00											
5341	3156	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1053-2022 1/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2673-2022 16/8/2022. FEL SERIE 30CF6049 No. 1408843850 , FECHA 9/12/2022, NIT 8177317. MOSCOZO VICTOR HUGO. P. 3.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
5342	3420	13/12/2022	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 SERIE AB9C7645- 1174424871 ,9/12/2022, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, P. 3.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
5343	287	13/12/2022	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 A085A601 No. 3226354412 07/12/2022, NIT: 104895195 SALES MORALES HEIKY ANALÍ. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 47 DE 106

FECHA : 30/12/2022

HORA : 15:37.41

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
5344	4072	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	102926328	PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1220-2022. 09/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3183-2022. 28/09/2022. FEL SERIE DEB92F31 No. 2935046559 No. 7, 9/12/2022. NIT 102926328. PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA, A-4094 A-86, P. 3.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	19,200.00											
5345	3155	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1055-2022 1/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2677-2022 16/8/2022. FEL SERIE 4275CB43 No. 2681554926 9/12/2022. NIT 107725258. JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA. P. 3.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
5346	3151	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1047-2022 29/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2629-2022 10/8/2022. FEL. SERIE 5403256B No. 1111379725 9/12/2022. NIT: 4748336 BALAN PEREZ OVIDIO. P. 3.	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	32,000.00											
5347	3153	13/12/2022	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 EB8BAA4B No. 227099378 9/12/2022. NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P. 3. A 4122 A-86	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,000.00											

PAGINA : 48 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5348	3152	13/12/2022	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 39EDCEAF No. 293356219 9/12/2022, NIT: 85577782 NIT 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P. 3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
5349	177	13/12/2022	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. SERIE 54271EDC No. 499533933 07/12/2022, NIT: 83009213 ORTIZ ERICK RODOLFO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5350	3382	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	95492739	RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1075-2022 11/08/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2743-2022 22/08/2022. NUR 1850. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FEL. SERIE E27D4774 No. 512379605 , FECHA 9/12/2022. NIT 95492739. RODRIGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE. P. 3. A-4122 A-86	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
5351	3458	13/12/2022	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 9DFD6F9B No. 3224650280 9/12/2022, NIT: 1632384K MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA. P. 3.	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	32,000.00											

PAGINA : 49 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5352	3409	13/12/2022	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 93FF55C7 No. 2435923999 9/12/2022, NIT: 43786332 MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO. P. 3. A-4060	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
5353	3412	13/12/2022	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 683DB084 No. 3239789150 09/12/2022., NIT: 79838634 MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY. P. 3. A-4060	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
5354	4045	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1239-2022 13/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3100-2022 21/9/2022. FEL. SERIE 0E013023 No. 1068713393, 9/12/2022, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P. 3. A-4122 A-86	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												
5355	4057	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1265-2022 21/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3198-2022 29/9/2022. FEL. SERIE 3C6576C8 No. 1200967069 9/12/2022, NIT: 62100564 LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI. P. 3.	9,880.00	494.00	9,386.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,880.00												

PAGINA : 50 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5356	4122	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SERIE DE VIDEOS INFORMATIVOS PARA DIGEF, GUATEMAL. contrato 189-1242-2022 19/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3258-2022 4/10/2022. FEL. SERIE E21542EA No. 485052189 9/12/2022, NIT: 27532100 BAJAN YOS DAVID. P. 3. A-4103, A-86	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	26,000.00											
5357	465	13/12/2022	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 9A348763 No. 4205527957 07/12/2022, NIT: 69930856 MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5358	3387	13/12/2022	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 68722023 No. 833965436 9/12/2022, NIT: 100888984 OVANDO MORALES LUIS FERNANDO. P. 3. A-4060	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	10,500.00											
5359	5107	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER TORNEO NACIONAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 03 DE DICIEMBRE AÑO 2022 SOL DDE NUR 2491 A-82 FACTURA 6AF07F60-826164146 08/12/2022 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	5,465.25	0.00	5,465.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	14/12/2022
Total Fuente									22	5,465.25											

PAGINA : 51 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5360	5101	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL MARCO DE LAS CLAUSURAS DE LOS CURSOS DE VACACIONES DE LAS ESCUELAS DE INICIANCION DEPORTIVA LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE AÑO 2022 SOL. DDE NUR 2489 A-82 FACTURA B8F7B8A2-2456110408 08/12/2022 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	14/12/2022
Total Fuente									22	21,600.00											
5361	3423	14/12/2022	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 554FE097 No. 2783529336 8/12/2022, NIT: 83465332 ELVIRA PALMA MAYRA ALEJANDRA. P. 3. A-4068 (86)	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	38,000.00											
5362	4052	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1218-2022, 09/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3116-2022, 22/09/2022 FEL B2B7822F-3313452809, 09/12/2022, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA, A-4139(86), P2.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,500.00											
5363	4129	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-1299-2022, 26/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3256-2022, 04/10/2022, FEL CE47B741-315900505, 09/12/2022, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, A-103, P2.	34,100.00	1,705.00	32,395.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	34,100.00											

PAGINA : 52 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5364	3500	14/12/2022	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 ECC15A0B-3734914126, 09/12/2022, NIT 76670694, MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI, A-4145 A-86, P3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
5365	506	14/12/2022	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 7D201CF4-527254943, 07/12/2022, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, P5, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5366	483	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA 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 8EB01744-2149466310, 07/12/2022, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5367	510	14/12/2022	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 93D273E5-840516348, 07/12/2022, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 53 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5368	521	14/12/2022	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 0044B29B-3146008231, 07/12/2022, NIT 87101076, CARRILLO LEMUS ABNER JOEL, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5369	4051	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1222-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3117-2022, 22/09/2022 FEL D68223FE-3271904958, 09/12/2022, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, A-4121 A-86, P3.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	17,280.00											
5370	4145	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	41035933	BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL	PAGO POR DE SERVICIOS TECNICOS EN EDICION GRAFICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1296-2022, 23/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3250-2022, 04/10/2022, FEL 00C943FF-2989666998, 09/12/2022, NIT 41035933, BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL, A-4103 A-86, P2.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	33,000.00											
5371	4444	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	582172K	FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1298-2022, 26/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3284-2022, 06/10/2022, FEL DEF9332A-1194084549, 09/12/2022, NIT 582172K, FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA, A-4103, A-86, P2.	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	27,500.00											

PAGINA : 54 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5372	198	14/12/2022	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 5FC9D087-1271088037, 07/12/2022, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, P5., A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5373	5126	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO DE RENOVACIÓN 330 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2022. SOL. INFORMÁTICA. NUR 2375. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 8956CBFF-2250001171, 13/12/2022, NIT 24408999, NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	31,449.00	0.00	31,449.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	15/12/2022
Total Fuente									22	31,449.00											
5374	3404	14/12/2022	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 SERIE E2CCFA93 No. 3625730374, 9/12 /2022, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA. P. 3. A-4121 A-86	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	19,200.00											
5375	477	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-215-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. FEL 97C8B55F-4093724873, 07/12/2022, NIT 76173739, PEREZ KEVIN ANTONIO, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 55 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5376	503	14/12/2022	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 BE808147-237455303, 07/12/2022, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5377	507	14/12/2022	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 6DF5E74A-2006928892, 07/12/2022, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL. P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5378	248	14/12/2022	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 6788EC12-745489825, 07/12/2022, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL., P5, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5379	240	14/12/2022	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 CD3ESC6B-3073199364, 07/12/2022, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P5. A-462	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 56 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5380	560	14/12/2022	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 91CA9EBA-4158342936, 07/12/2022, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5381	196	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE AJEDREZ PESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CONTRATO 189-281-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22, FEL 9D3C1CB1-2543405163 07/12/2022, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5382	274	14/12/2022	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 09FF9197-2701543953, 07/12/2022, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5383	466	14/12/2022	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 491978FE-1207061006, 07/12/2022, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P5, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 57 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5384	468	14/12/2022	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 75F8BDC8-2898414582, 07/12/2022, NIT 88346137, BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5385	3922	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-1165-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL 41955241-1746092124, 09/12/2022, NIT 81127677, CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA, P2. A-86	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	23,100.00												
5386	454	14/12/2022	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 B4696377-2229685540, 07/12/2022, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5387	244	14/12/2022	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 9D9827F8-2172734925, 07/12/2022, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 58 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5388	463	14/12/2022	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 9C859D60 No. 3862317977, 05/09/2022, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, A-4062 (86). P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5389	176	14/12/2022	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 9E6A1922 No. 4083961583 7/12/2022, NIT: 84727462 OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5390	291	14/12/2022	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 77AC4108 No. 3935191122 FE6FFEF5 No.1593066010 07/12/2022, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5391	525	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RETALULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-174-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 842-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 0FBA58ED No. 1427132320 7/12/2022, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 59 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5392	4453	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	111841852	RAMÍREZ TEPÁZ CRISTOFER ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA ALMACEN EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-1402-2022 11/10/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3414-2022 17/10/2022. FEL. SERIE 8FA2708B No. 408963242 9/12/2022, NIT: 111841852 RAMÍREZ TEPÁZ CRISTOFER ANTONIO P. 2. A-4121, A-86	13,887.50	694.38	13,193.12	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,887.50											
5393	486	14/12/2022	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 B17BC101 No. 638142448 07/12/2022, NIT: 1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5394	4455	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	87841185	ALCANTARA RUIZ MARGARITA ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACION, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1395-2022 5/10/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3397-2022 14/10/2022. FEL. SERIE F0943D80 No. 3886171296 9/12/2022, NIT: 87841185 ALCANTARA RUIZ MARGARITA ANDREA. P.2. A-4104, A- 86	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
5395	3425	14/12/2022	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 CEDA2D3D No. 1577077833 9/12/2022, NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE . P. 3. A-4094, A-86	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 60 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5396	479	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLA, DIGEF, CONTRATO 189-360-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 2D40AF56-3494987587, 07/12/2022, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5397	201	14/12/2022	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 325F22D0-3164881823, 07/12/2022, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5398	200	14/12/2022	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 4FE66CC2-2013482536, 07/12/2022, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5399	4166	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA GESTION DOCUMENTAL PARA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1329-2022 28/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3281-2022 6/10/2022. FEL. SERIE F7B74157 No. 2701280997 9/12/2022, NIT: 79827519 PARADA RODAS JOSE ANTONIO. P. 2 A-4002 A-86	26,100.00	1,305.00	24,795.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	26,100.00												

PAGINA : 61 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5400	3457	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL DEL LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-1182-2022 1/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2971-2022 7/9/2022. FEL. SERIE 27BD09A5 No. 36521612 9/12/2022, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES .P. 3. A.4094 (86)	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
5401	195	14/12/2022	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 78AE89A2-3856745054, 07/12/2022, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P5, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5402	249	14/12/2022	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 4407643D-165628093, 07/12/2022, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5403	511	15/12/2022	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 34B8330E-260721190, 07/12/2022, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, A-4062, P5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 62 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5404	4127	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1291-2022, 22/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3253-2022, 04/10/2022, FEL A552F84D-2992130621, 09/12/2022, NIT 17979773, CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA, A-4145 A-86, P3.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,000.00											
5405	505	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN FELIPE, RETALHULEU, DIGEF, CONTRATO 189-222-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 2/3/22, FEL 6E28761F-1593853220, 07/12/2022, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5406	457	15/12/2022	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 846BD073-2061648915, 07/12/2022, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5407	495	15/12/2022	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 01D15553-2784642302, 07/12/2022, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 63 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5408	173	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU, DIGEF.CONTRATO 189-249-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22, FEL BA0317F0-1874348438, 07/12/2022, NIT 84591269, RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL,, P.5 A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5409	222	15/12/2022	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 02B8B71F-3251128016, 07/12/2022, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5410	4046	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1210-2022 8/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3099-2022 21/9/2022. FEL. SERIE 0836C435 No. 205802582 9/12/2022, NIT: 93470967 GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA. P.2.	16,625.00	831.25	15,793.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,625.00											
5411	4461	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1247-2022 19/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3333-2022 10/10/2022. FEL. SERIE 0816E069 No. 1913405776 9/12/2022, NIT: 21961131 DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA. P.2. A-4103, A-86	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	33,000.00											

PAGINA : 64 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5412	3384	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1085-2022 11/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2742-2022 22/8/2022. FEL. SERIE 2B299571 No. 2822259734 9/12/2022, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 3. A-4121 A(86)	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	19,200.00											
5413	2952	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	54939755	QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1031-2022 28/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2570-2022 4/08/2022. FEL SERIE 987ED8F8 No. 3715319389 9/12/2022. P. 3., NIT 54939755, QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. A-4002 (86)	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
5414	193	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSENZA 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 02DC1FD8 No. 1722827411 7/12/2022, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5415	3914	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	76851931	MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-1175-2022 26/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2972-2022 7/9/2022. FEL. SERIE 02D12C25 No. 3739567472 12/12/2022 NIT: 76851931 MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID. P. 2. A-86	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	23,100.00											

PAGINA : 65 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5416	4124	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	57184429	PATRICIO SANIC MISAEAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REDACCIÓN Y ESTILO PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1297-2022 23/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3248-2022 4/10/2022. FEL. SERIE CB9CC0D7 No. 4166206454 9/12/2022, NIT: 57184429 PATRICIO SANIC MISAEAL. P. 2. A-4103. A.86	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	36,000.00											
5417	458	15/12/2022	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 9052B853 No. 3160230147 7/12/2022, NIT: 88776719 RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5418	3196	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	84881062	HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1048-2022 29/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2630-2022 10/8/2022. FEL. SERIE FCABCE8B No. 4105455827 , FECHA 9/12/2022. NIT 84881062, HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO, P. 3. A-4111 A (86)	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	32,000.00											
5419	191	15/12/2022	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 7BEF3F62 No. 3251784123 07/12/2022, NIT: 84057025 PABLO LACAN SALVADOR. P. 5. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 66 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5420	4067	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1221-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3184-2022, 28/09/2022 FEL SERIE 52DD7889 No. 530006862 , 9/12/2022, NIT 78452945, CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO, A-4103. A-86, P. 3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	24,000.00											
5421	235	15/12/2022	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 8CA70CC8 No. 2358592849 07/12/2022, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5422	3154	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1046-2022 29/7/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2691-2022 17/8/2022. SOL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FEL. SERIE CA3D8199 No. 3080536258 , FECHA 9/12/2022. NIT 99010550. SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 3. A 4122, A-86	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,000.00											
5423	2955	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1032-2022 28/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2570-2022 4/08/2022. FEL. SERIE 921F27D0 No. 2173779982 9/12/2022. NIT. 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P. 3., A-4002 (86)	38,000.00	2,792.86	35,207.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	38,000.00											

PAGINA : 67 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5424	3916	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMATICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1167-2022 23/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2958-2022 6/9/2022. FEL. SERIE C1D8DF21 No. 1512390756 9/12/2022, NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P. 3. A-4035- A-86	20,460.00	1,023.00	19,437.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	20,460.00												
5425	3424	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	26204061	MENDÓZA GONZÁLEZ MIRZA MIGDALIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-1145-2022 18/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2920-2022 2/9/2022. FEL. SERIE E64FAE29 No. 2422753643 9/12/2022, NIT: 26204061 MENDÓZA GONZÁLEZ MIRZA MIGDALIA. P. 3. A-4002 (86)	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	25,000.00												
5426	3917	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	22335560	ALFARO ACEVEDO CLAUDIA DINORAH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1168-2022 24/8/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3001-2022 9/9/2022. FEL. SERIE 4A4CC493 No. 1875002276 8/12/2022, NIT: 22335560 ALFARO ACEVEDO CLAUDIA DINORAH. P. 3. A-4002 (A-86)	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	25,200.00												
5427	4441	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1266-2022 21/9/2022 Y ACUERD MINISTERIAL 3282-2022 6/10/2022. FEL. SERIE 6A10D78E No. 2818130897 9/12/2022, NIT: 12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA. P. 2. A-4103, A-86	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												

PAGINA : 68 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5428	481	15/12/2022	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. CONTRATO 189-226-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 833408EC No. 863781391, 07/12/2022, NIT: 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL. P. 5 . A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
5429	4055	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1225-2022 12/9/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 3150-2022 26/9/2022. FEL. SERIE 0F93319C No. 2791391447 9/12/2022, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P.3 A-4145 A-86	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,500.00												
5430	4047	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1228-2022 12/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3101-2022 21/9/2022. FEL. SERIE DE071D16 No. 3264629643 9/12/2022, NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P. 3. A-4103, A-86	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00												
5431	4123	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF SEDE ZONA 13 GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1209-2022 8/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3251-2022 4/10/2022. FEL. SERIE 2AE74613 No. 2169064764 9/12/2022, NIT: 9720685 CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH. P.2.	16,327.50	816.38	15,511.12	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S		S	16/12/2022
Total Fuente									22	16,327.50												

PAGINA : 69 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5432	4458	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	79031420	MOTA BLANCO HUGO XAVIER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO PARA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1396-2022 5/10/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3397-2022 14/10/2022. FEL. SERIE 34C7F419 No. 2028947151 9/12/2022, NIT: 79031420 MOTA BLANCO HUGO XAVIER. P. 2. A-4103 A-86	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
5433	2658	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-989-2022 6/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2343-2022 14/07/2022. FEL SERIE B0C1E04B No. 2171424393 , FECHA 9-12-2022, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P. 3. A-4122 A-86	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,800.00											
5434	4064	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1212-2022 8/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3189-2022 28/9/2022. FEL. SERIE DA84952E No. 1723157924 9/12/2022, NIT: 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL. P. 2. A-4062 (86)	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	22,400.00											
5437	4073	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1223-2022, 12/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3188-2022, 28/09/2022 FEL 4FE4F630-2369538914, 09/12/2022, NIT 42908450, SUQUEN XICAY AURA LETICIA, A-4062 (86), P2.	20,300.00	1,015.00	19,285.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	20,300.00											

PAGINA : 70 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5438	1640	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-846-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 055BD4E0-590495928, 08/12/2022, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, A-4075, P.4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5439	1265	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	54801427	MÉRIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-782-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2022, 21/4/2022, FEL 31C1CD43-3006286707, 08/12/2022, NIT 54801427, MÉRIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, A-4075, P.4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5440	1636	15/12/2022	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 0CFCE0E2-2878030703, 08/12/2022, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA, A-4075, P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5441	1634	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	106079840	RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-843-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL C850402C-3417918693, 08/12/2022, NIT 106079840, RAMÍREZ ESTRADA DONALD VINICIO, P.4. A-4075	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 71 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5447	3501	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	77494520	ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH	PAGO POR ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SERVICIOS GENERALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1172-2022, 25/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2959-2022, 06/09/2022, FEL 62B56070-2811907697., 09/12/2022, NIT 77494520, ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH, P3, A-86	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5450	272	15/12/2022	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 0043FED0-3010019500, 07/12/2022, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, P5, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5451	4003	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO, PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1201-2022, 06/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3055-2022, 14/09/2022 FEL 07D9A77C-1816088148 09/12/2022, NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, A-4122 A-86, P3.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,200.00											
5452	276	15/12/2022	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 537C2D8A-1214138354, 07/12/2022, NIT 1125931, ROWE STEWART SALOMON DAVID, P5, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 72 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5453	3422	15/12/2022	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 E480478D No. 2821212603 9/12/2022, NIT: 107988291 GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL. P. 3. A-4145 A-86	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,500.00											
5454	455	15/12/2022	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 C2F883BF-3190706152, 07/12/2022, NIT 107365243, CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO, PS. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5455	1695	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON 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. 8B5A38A1-816791778, 08/12/2022, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON ALBERTO, A-4075, P 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5456	1635	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIQUMULA, CHIQUMULA, CONTRATO 189-842-2022, 03/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL 83579F53-1463766823 , 08/12/2022, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, A-4075, P.4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 73 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5457	4081	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	88506061	DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-1252-2022, 19/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3200-2022, 29/09/2022, FEL D488B1D7-3673638183, 09/12/2022, NIT 88506061, DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO , A-86, P2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
5458	3918	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	77218973	AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-1163-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL 8626B9F3-1162101019, 09/12/2022, NIT 77218973, AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL, A-86, P2.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	23,100.00											
5460	3919	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	20522835	OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-1160-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022, FEL BF09BAD5-1270431879, 09/12/2022, NIT 20522835, OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO, A-86, P2	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	23,100.00											
5464	3920	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	85915513	GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-1164-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2960-2022, 06/09/2022, FEL, BA6A545D-669993751, 09/12/2022, NIT 85915513, GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR, A-86, P2.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	23,100.00											

PAGINA : 74 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5466	462	15/12/2022	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 91EE7DF4-1322209245, 13/12/2022, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5469	303	15/12/2022	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. 1B10C4F1-655771675, 07/12/2022, NIT: 81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL. P.5. A-4062 -86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5470	491	15/12/2022	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 GUZACAPAN SANTA ROSA. CONTRATO 189-242-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 8/03/2022 . FEL 119C08FF-2175877387, 07/12/2022, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5471	1264	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-781-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2022, 21/4/2022, FEL 8CC2ECE-166528804, 08/12/2022, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, A-4075, P. 4.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 75 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5472	1147	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-718-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1188-2022, 6/4/22, FEL AAA73C2B-400247596, 08/12/2022, NIT 89420748, DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO, A-4075, P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5473	245	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. 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 D781B458-464408119, 07/12/2022, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P5 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5474	3924	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	84633425	ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-1202-2022, 06/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3054-2022, 14/09/2022, FEL E66A81AB-4192879372, 09/12/2022, NIT 84633425, ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI, A-86, P2.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	23,100.00											
5475	3923	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ORIENTACION METODOLOGICA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS,CONTRATO 189-1158-2022, 22/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2963-2022, 06/09/2022 FEL 13F289B9-4257956518, 09/12/2022, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, A-86, P2.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	23,100.00											

PAGINA : 76 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5476	1694	15/12/2022	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 88C20A03-2320516793, 08/12/2022, NIT 99413965, LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA, A-4075, P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5477	4457	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	102120595	PEREZ ORTIZ JUAN PABLO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ALMACEN DE DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-1403-2022, 12/10/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3430-2022, 18/10/2022, FEL 3BA3DBDB-54676005, 09/12/2022, NIT 102120595 PEREZ ORTIZ JUAN PABLO, A-4121 A-86, P2.	13,887.50	694.38	13,193.12	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,887.50											
5478	4070	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1215-2022, 08/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 3185-2022, 28/09/2022, FEL CE5CB522-1716341169, 09/12/2022, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, A-4121-A-86, P3.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	17,280.00											
5479	523	15/12/2022	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 B0052CF3-3167177953, 07/12/2022, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 77 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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																						
5480	279	15/12/2022	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 902F5A5A-2477736046, 07/12/2022, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5481	2541	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1714079K	CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE DE EN FUTBOL, GUATEMALA, GUATEMALA Y RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 187-981-2022 30/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2279-2022 8/07/2022. FEL SERIE 16F46590 No. 362498257 , FECHA 12/12/2022, NIT 1714079K, CAMPOS SALGUERO FREDY RENÉ, P. 2, A-4115 (86)	14,850.00	742.50	14,107.50	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	14,850.00																																	
5482	543	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	70729492	GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE. CONTRATO 189-473-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE F92977FE No. 2310489234 12/12/2022, NIT: 70729492 GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5483	546	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZACUALPA, QUICHE. CONTRATO 189-458-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 6D36092C No. 3498396549 12/12/2022, NIT: 67190405 MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	

PAGINA : 78 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5484	863	15/12/2022	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 0F5E8906 No. 2748204512 12/12/2022, NIT: 50708341 VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00										
5485	542	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE USPANTAN, QUICHE. CONTRATO 189-453-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE A37AA2ED No. 1231245016 12/12/2022, NIT: 75407418 SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00										
5486	821	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE GIMNASIA, SEDE SANTA ANA, PETÉN. CONTRATO 189-652-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 71D2F211 No. 4180166288 12/12/2022, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00										
5487	633	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN AMATITLÁN, GUATEMALA. CONTRATO 189-470-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 28B0BA40 No. 1765033963 12/12/2022, NIT: 89289137 VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00										

PAGINA : 79 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5488	528	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	96056533	HERNÁNDEZ CASTRO JONATHAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JOYABAJ QUICHE. CONTRATO 189-459-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 3EBDAFID No. 3830726982 12/12/2022, NIT: 96056533 HERNÁNDEZ CASTRO JONATHAN ANTONIO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5490	545	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-466-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE DICF5BDB No. 2113882940 12/12/2022, NIT: 72273909 OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5491	625	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-644-2022 22/03/2022Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE EAD2A53B No. 1422148210 12/12/2022, NIT: 75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5492	588	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACION, SEDE DIGEF MONJAS JALAPA, CONTRATO 189-505-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22. FEL SERIE 2183EB27 No. 2212711141 , 12/12/2022, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL. P. 5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 80 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5493	817	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZONA 11 GUATEMALA. CONTRATO 189-557-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 958-2022 21/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE FD040C09 No. 3890106031 12/12/2022, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5494	4666	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	39093026	CORNEJO PEREZ MOISES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1412-2022 10/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3691-2022 14/11/2022. . FEL SERIE AD64CA3D No. 3665448313 12/12/2022, NIT:39093026 CORNEJO PEREZ MOISES. P.1.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	28,000.00											
5495	663	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE AJEDREZ, SEDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-648-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL SERIE A5329533 No. 768559911 12/12/2022, NIT: 100970052 MACH OLIVA JULIAN MIGUEL. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5496	4004	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS PARA DIGEF, GUATEMALA. NUR 1976, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. CONTRATO 189-1203-2022 6/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3055-2022 14/9/2022.FEL. SERIE A74447B1 No. 4123086356 9/12/2022, NIT: 77519000 ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO. P. 3. A-4122, A-86	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	13,200.00											

PAGINA : 81 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5497	4460	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA REPORTERIA GRÁFICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1243-2022 19/09/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3333-2022 10/10/2022. FEL. SERIE 0BF87B04 No. 1813267710 9/12/2022, NIT: 94365563 ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA. P.2. A-4103, A-86	39,000.00	1,950.00	37,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	39,000.00											
5498	4447	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA REPORTERIA GRÁFICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1244-2022 19/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3333-2022 10/10/2022. FEL. SERIE 8A35910D No. 2499298135 09/12/2022, NIT: 93790023 FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO. P. 2. A-4103, A-86	39,000.00	1,950.00	37,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	39,000.00											
5499	4667	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	50321978	CHEN FUENTES DE ZEPEDA WENDIE LISSETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1413-2022 10/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3691-2022 14/11/2022. I P. FEL SERIE 9C75A569 No. 48383621 12/12/2022, NIT: 50321978 CHEN FUENTES DE ZEPEDA WENDIE LISSETH.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	28,000.00											
5500	5124	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022 SOL.OMN NUR 2352 A-8 FACTURA 1CDA0E82-647122062 13/12/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	2,697,000.00	72,241.07	2,624,758.93	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	2,697,000.00											

PAGINA : 82 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5501	2953	15/12/2022	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 EAD883DE No. 4076096097 12/12/2022, NIT: 7069758 DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO. P. 3. A-4041 (86).	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	30,000.00												
5502	1866	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-920-2022 25/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1878-2022 3/06/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 2EB74691 No. 808143624 , 12/12/2022, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5503	544	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 4 GUATEMALA. CONTRATO 189-469-2022 4/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/3/2022. A-4062-8681. FEL. SERIE CC23E842 No. 1856655177 12/12/2022, NIT: 81132182 RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5504	1258	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF,SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-790-222 06/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1303-2022 22/04/2022. A-4075. FEL. SERIE ADFBE9F2 No. 3577235641 9/12/2022, NIT: 20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA. P. 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 83 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5505	550	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-472-2022 4/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 2C382389 No. 3567468751 12/12/2022, NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P.5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5506	632	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL P/LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-478-2022 7/03/2022 Y ACUERDO 1047-2022 28/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 6200240B No. 1047216731 12/12/2022, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 5.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
5507	877	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	105042331	FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-643-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1156-2022 5/4/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE BD409003 No. 1230062632 12/12/2022, NIT: 105042331 FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5508	2136	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE BALONMANO PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FISICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 376, SOL. FTM FACTURA 2538A0CB-2691583262 14/12/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	32,500.00	870.54	31,629.46	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	32,500.00											

PAGINA : 84 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5509	4590	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE BALONMANO PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA, GUASTATOYA, CHIMALTENANGO, CUILAPA, SOLOLA, TOTONICAPAN, MAZATENANGO, RETALHULEU, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y ZACAPA, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1022, A-4066(9) FACTURA D4534A68-1179078134 14/12/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	382,500.00	10,245.54	372,254.46	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	382,500.00											
5510	662	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE AJEDREZ, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-649-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE B080C01E No. 3582346114 12/12/2022, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5511	626	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, SEDE RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-638-2022 21/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 992BAA66 No. 1801538906 12/12/2022, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 85 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5512	548	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JOSÉ, PETÉN. CONTRATO 189-455-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 3552D879 No. 2815837513 12/12/2022, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5513	630	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE LA GOMERA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-653-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE B4D1EB3A No. 4262937192 12/12/2022, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5514	818	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE ATLETISMO, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-642-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2022 31/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE A7172E2E No. 1311589615 12/12/2022, NIT: 85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
5515	631	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE BALONCESTO, SEDE TIQUISATE, ESCUINTLA. CONTRATO 189-650-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1078-2022 29/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 6CDA0BC5 No. 3733605285 12/12/2022, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 86 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5516	878	15/12/2022	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 346E14CA No. 791694554 12/12/2022, NIT: 100354459 VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00											
5517	577	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA D. DIGEF, SEDE RIO BLANCO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-451-2022 02/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 1B0C79FA No. 1806319739 12/12/2022, NIT: 89010817 GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL. P. 5	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	9,600.00											
5518	3925	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	67654010	REYES PEREZ JUAN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA CONSULTORIA INFORMATICA PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-1206-2022 7/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3056-2022 14/9/2022. FEL. SERIE B7DE75F4 No. 1078150674 15/12/2022. P. 2. A-4012	25,650.00	1,282.50	24,367.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	25,650.00											
5519	1792	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-896-2022, 19/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1827-2022, 31/05/2022, FEL D4135B5C-2876589227, 12/12/2022, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, A-4062, P.4.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	8,750.00											

PAGINA : 87 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5520	971	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-679-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 419D7743-1229801410, 12/12/2022, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5521	581	16/12/2022	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 6500F9E9-1094273439, 12/12/22, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P.5.. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5522	538	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	78149533	QUIACAIN TUCH SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-507-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22. FEL CSC35857-284838474, 12/12/2022, NIT 78149533, QUIACAIN TUCH SALVADOR, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5523	484	16/12/2022	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 2E0E5FC4-3678159156, 07/12/2022, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P5. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 88 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5524	539	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN BENITO, PETÉN, CONTRATO 189-516-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 8446B1CC-609632273, 12/12/22, NIT : 96824239, VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, P. 5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5525	573	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FÚTBOL, LA LIBERTAD, PETÉN, CONTRATO 189-517-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL CCB8E7B7-2876326818, 12/12/2022, NIT 96077530, ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, P.5.. A-4062-868	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5526	605	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-530-2022, 9/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL 63FF5C12-574049490, 12/12/2022, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5527	589	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FÚTBOL, DIGEF PUERTO BARRIOS IZABAL, CONTRATO 189-497-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 76DF6691-288967211, 12/12/2022, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 89 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5528	572	16/12/2022	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 CB6A989F-3534700836, 12/12/2022, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P.S., A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5529	961	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-702-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL 9DF22325-1934770930 , 12/12/2022, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P.S. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5530	579	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL,SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. CONTRATO 189-519-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL 7B18B1B1-885539864, 12/12/2022, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, P.S., A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5531	583	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN. SAN PEDRO PINULA, JALAPA, CONTRATO 189-510-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 919-2022, 17/3/22, FEL C6F97F94-573722612, 12/12/2022, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P.S. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 90 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5532	1696	16/12/2022	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 69D0932B-626280573, 09/12/2022, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, A-4075, P.4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
5533	1968	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-907-2022, 23/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2013-2022, 15/06/2022 FEL 2FBD5AD0-2645184331, 12/12/2022, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, A-4062, P.4.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	8,750.00											
5534	954	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE DIGEF TAXISCO SANTA ROSA, CONTRATO 189-704-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 1139-2022, 4/4/22, FEL 0BE3CB4C-2533903035 , 12/12/2022, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5535	958	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	85019275	QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE DIGEF MASAGUA ESCUINTLA, CONTRATO 189-657-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL EA597523-2536588542, 12/12/2022, NIT 85019275, QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 91 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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	
5536	5122	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE PELOTAS FORRADAS USO CHAAJ PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2331 A-8 FACTURA F73226D8-1697466616 15/12/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	4,644,000.00	124,392.86	4,519,607.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	4,644,000.00												
5537	5121	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	83073892	EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE AJEDREZ LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2022 SOL. CTN. NUR 1851 A-6 FACTURA FAC9FD7D-1120159204 14/12/2022 NIT 83073892 EVENTIK, SOCIEDAD ANONIMA.	191,800.00	5,137.50	186,662.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	191,800.00												
5538	4584	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS, NIÑAS, ATLETAS, Y A LAS ESCUELITAS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, EN COBAN ALTA VERAPAZ AÑO 2022. SOL.INJAV NUR 2257 A-82 FACTURA C02474B1-753746123 14/12/2022 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	119,952.00	3,213.00	116,739.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	119,952.00												
5539	4641	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEGUNDO FESTIVAL DEPORTIVO A REALIZARSE DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE AÑO 2022, EN GUATEMALA SOL. DDE NUR 2339 A-24 FACTURA F6B70B7F-1885359210 13/12/2022 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022	
Total Fuente									22	31,500.00												

PAGINA : 92 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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										
5540	594	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-501-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22. FEL 1AE25681-1033455184, 12/12/2022, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022										
Total Fuente									22	9,600.00																					
5541	3921	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	20079974	RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-1162-2022, 23/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2973-2022, 07/09/2022 FEL 5AAB604D-1007305911, 15/12/2022, NIT 20079974, RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, A-86, P2.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022										
Total Fuente									22	23,100.00																					
5543	5543	16/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 79514324, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. FACTURA 60021FC4-2519485338, 03/12/2022, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	510.41	0.00	510.41	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/12/2022										
Total Fuente									22	510.41																					
5544	5544	16/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, CONTADORES F80581, F83619, F80305, F80637, F88949, F80483, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 20222. FACTURA FA36D7F2-3798092444, 08/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	57,633.76	0.00	57,633.76	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/12/2022										
Total Fuente									22	57,633.76																					

PAGINA : 93 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5545	5545	16/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 3127485 Y NIS 3306451 DURANTE EL PERIODO DEL 13-10-2022 AL 12-11-2022 PARA EL INSTITUTO DE LA JUEVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ. FACTURA 37035A88-4001778542 T 7F3CC754-3797437479, 12/11/2022, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,813.96	0.00	6,813.96	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	6,813.96											
5546	3175	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 3 AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24x24 Y 1 AGENTE DE SEGURIDAD EN TURNO DE 12x12 EN EL PERIDO DEL 24/08/2022 AL 31/12/2022 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1939 A-82. FACTURA ELECTRONICA 4F26C36D-3120709797, 07/12/2022, NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIM	79,506.42	2,129.64	77,376.78	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	ARRIOLA2	MPERE109	S	S	16/12/2022
Total Fuente									22	79,506.42											
5548	955	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	94825645	PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO	PAGO POR 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 D459E0F7-2637974234, 12/12/2022, NIT 94825645, PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO, P.5. A-4062	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
5549	956	16/12/2022	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 7BAE504D-890716540, 12/12/2022, NIT 81198914, TINEY MUHUN RUT PAHOLA, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 94 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5550	1931	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	96441828	ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, LIVINGSTON, IZABAL, CONTRATO 189-922-2022, 23/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1963-2022, 10/06/2022, FEL 283793DD-1931495712, 12/12/2022, NIT 96441828, ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO, P.4., A-4062	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	10,000.00											
5551	604	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-513-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022,17/3/22, FEL 406F48AA-368721936, 12/12/2022, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, P.5.. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5552	563	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE ZONA CUATRO, GUATEMALA. CONTRATO 189-474-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 329643ED-2954774585, 12/12/2022, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5553	900	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	103509461	FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE DIGEF ZONA 12, GUATEMALA, CONTRATO 189-654-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL 69B4562D-87114712, 12/12/2022, NIT 103509461, FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO, P.5.. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 95 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5554	603	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-521-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 917-2022, 17/3/22, FEL FA48F217-1778336552, 12/12/2022, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, P. 5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5555	4442	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	70386099	NOLASCO SALGUERO GLADYS MARGARITA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1309-2022 27/9/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 3286-2022 6/10/2022. FEL A83F2965-3072542083, 09/12/2022, NIT 70386099, P.2, NOLASCO SALGUERO GLADYS MARGARITA A-4103, A-86	39,000.00	1,950.00	37,050.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	39,000.00											
5556	541	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-500-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL, 926-2022, 17/3/22, FEL 7B00701F-1634944452, 12/12/2022, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, P. 5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5557	549	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO Y ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN LORENZO, SAN MARCOS. CONTRATO 189-463-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 881-2022 15/3/2022. A-4062-86. FEL CF6B799FD-792283921 12/12/2022, NIT: 55867405 ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 96 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, 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
5558	522	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL 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. D095BDC6-837895728, 07/12/2022 NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5559	535	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. CONTRATO 189-467-2022 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86 . FEL. 03F1B0DC-675103079 12/12/2022, NIT: 89163028 GARCIA MONZON LUIS ANTULIO. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5560	972	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SEDE DIGEF CHUARRANCIO, GUATEMALA, CONTRATO 189-476-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, FEL. 742D3552-2575649349, 12/12/2022, NIT 103545786, CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5561	534	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FÚTBOL SALA, CHINAUTLA, GUATEMALA, CONTRATO 189-499-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL. 056423B0-2018528095, 12/12/2022, NIT 103262911, RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO, P.5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 97 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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																						
5562	957	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FÚTBOL,SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-661-2022 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22., FEL 1DF6454A-2187218567, 12/12/2022, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5563	899	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO, 189-655-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1138-2022, 4/4/22, A-4062, FEL 443E3BF4-4147724892, 12/12/2022 NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P.5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5564	598	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, SAN ANDRÉS PETÉN, DIGEF, CONTRATO 189-457-2022, 3/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/22, FEL C82D0995-4272439613, 12/12/2022, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, P5. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	
5565	461	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FÚTBOL,SEDE SAN JACINTO CHUIQUIMULA. CONTRATO 189-508-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 957-2022, 21/3/22. FEL 45C146CF-1951353073, 12/12/22, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P5. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022																						
Total Fuente									22	9,600.00																																	

PAGINA : 98 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5566	540	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SAN FRANCISCO, PETÉN, CONTRATO 189-515-2022, 8/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 926-2022, 17/3/22, FEL 86487DD0-297224055, 12/12/2022, NIT 86944169, MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO, P. S. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5567	574	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PIENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-468-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/3/2022. FEL A4AC2326-4082386694, 12/12/2022, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P. S, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5568	914	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SEDE DIGEF.CHIQUIMULA,CHIQUMULA, CONTRATO 189-674-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1139-2022, 4/4/22, FEL F9A7F289-2344962962, 12/12/2022, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, P.S. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5569	305	16/12/2022	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 61CEDF4C-615927409, 08/12/2022, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P5, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 99 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5570	578	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. CONTRATO 189-462-2022 3/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 928-2022 17/03/2022. A-4062-86, FEL 00984D69-1180714089, 12/12/2022, NIT: 82619433 GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL. P. 5.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
5571	512	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO CONTRATO 189-244-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 847-2022 11/03/2022 . FEL 1EA0742E-3000124004, 07/12/2022, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA. P.5. A-4062-86	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
5572	1998	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 20 SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET PARA LAS ENEF DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEF Y GUATEL. NUR 1534 A-38 (1-4024). SOL. ENEFS, FACT. SERIE 30890554 No.1337475454, 05/12/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	55,000.00											
5573	88	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 100 MBPS Y 50 MBPS, PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- NOVIEMBRE 2022, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567 FACTURA SERIE DA8E99E6 No. 4045620757, 02/12/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	44,150.00											

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 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 100 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
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
5574	781	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022 PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 2F5C4398 No. 2033272941, 07/12/2022. CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	81,865.20											
5575	783	19/12/2022	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 NOVIEMBRE, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE 27642367 NO. 3093580618, 07/12/2022. A- 45	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	42,766.60											
5576	785	19/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-59-2022-L. 30/03/2022, ACUERDO NO. 1104-2022 31/03/2022 A-82, FACT. SERIE A5F374A6 No.132336678, 7/12/2022, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022
Total Fuente									22	256,708.34											
5577	780	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ENEF DE CHIMALTENANGO, NOVIEMBRE 2022. CONTRATO ADMIN. DIGEF-CHIM-67-2022-L. 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022 A-45. FACT. SERIE 862D31A2, No.1775191584, 12/12/2022 NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	30,445.64											
5578	5436	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, AÑO 2022 SOLOMN NUR 2492 A-8 FACTURA A2E2A99C-2908048683 16/12/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	396,865.00	0.00	396,865.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	19/12/2022

PAGINA : 101 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2022												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	396,865.00												
5579	5435	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, AÑO 2022 SOL.OMN NUR 2493 A-8 FACTURA FEB65D43-3929753751 16/12/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.	396,865.00	0.00	396,865.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	19/12/2022
Total Fuente									22	396,865.00												
5580	768	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, NOVIEMBRE DE 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 70067953 FACT. SERIE 1907CBF4 NO. 3991880551, 12/12/2022. A- 45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	20/12/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
5581	778	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, JALAPA NOVIEMBRE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-JAL-65-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE a3040ede, No. 2142063733; 12/12/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	20/12/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
5582	758	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA, NOVIEMBRE DE 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACT. SERIE 91707162 NO. 2315668615, 12/12/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	20/12/2022
Total Fuente									22	22,834.23												
5583	762	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA, NOVIEMBRE DE 2022, RECAPSA S.A NIT 70067953 FACT. SERIE 1D7B3BBB, No. 1523207997, 12/12/2022. A-45	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	20/12/2022
Total Fuente									22	22,834.23												

PAGINA : 102 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5584	761	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, NOVIEMBRE DE 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACT. SERIE 1B94B03F NO. 3700834316, 12/12/2022. A-45.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
5585	776	19/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022, CONTRATO ADMIN. DIGEF-ALTAV-68-2022-L 30/03/2022, ACUERDO No. 1105-2022 31/03/2022, FACT. SERIE 46A10A63 No.2077312880, 12/12/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	22,834.23											
5586	770	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-QUI-63-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, FACTS.SERIE D83A1219, No.1751402288, 23/11/2022 Y SERIE C404A76E, No. 532828138, 12/12/22, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	60,891.28	1,631.02	59,260.26	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	60,891.28											
5587	766	19/12/2022	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, NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE 80F05FAD-2298561208 16/12/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	30,445.64											

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 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 103 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
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
5588	5300	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	83073892	EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1026, A-4066(9) FACTURA E0A69269-340217490 15/12/2022 NIT 83073892 EVENTIK, SOCIEDAD ANONIMA.	280,000.00	7,500.00	272,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	280,000.00											
5590	5590	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,348.81	0.00	3,348.81	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	3,348.81											
5591	2022	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 20MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. NUR 1587 A-82 (I-4141). SOL. INJAV. RESOLUCIÓN DIGEF NO. 201-2022, FACT. SERIE 6AFD9F58, No.1441090493 , 5/12/2022, NIT: 2352567-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	20/12/2022
Total Fuente									22	5,000.00											
5593	5593	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156, 77609239,78329058,79523686, 24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA FID3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	3,425.72	0.00	3,425.72	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	20/12/2022

PAGINA : 104 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									22	3,425.72													
5594	5594	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 3306451 Y 3127485 DEL INSTITUTO DEL JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV EN COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERDIOLO DEL 12/11/2022 AL 12/12/2022. SOL. INJAV. FACTURA 01EF50EB-1338329320 Y AA18408D-2426421632 12/12/2022 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA.	6,013.81	0.00	6,013.81	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	20/12/2022		
Total Fuente									22	6,013.81													
5595	4543	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO DE DOS SERVIDORES TIPO RACK, PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, PERÍODO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. EVENTO: C-006/2022-MINEDUC. CONTRATO ADMINISTRATIVO (DIGEF-71-2022-C) FACTURA B61A74DC-1797934645, 08/11/2022, NIT 28864182. PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL, RESOLUCION No. 3897, DEL 20/12/2022.	360,000.00	31,542.86	328,457.14	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/12/2022		
Total Fuente									22	360,000.00													
5599	5321	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	PAGO DE PACHONES PARA LAS ENEF S DE: MAZATENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, ESCUINTLA, SALAMÁ Y COBÁN EN EL 2022, SOL. OM. NUR 68. ACUERDO MINISTERIAL 3462-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-94-2022-C RESOL. 2650-2022 DEL 01/09/2022. FACTURA 53DC80F6-1199063976 11-11-2022, IRIS MABEL LAURA LUCIA BENITEZ ECHEVERIA, NIT 40971724, BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA. RESOL. No. 3895, 20/12/2022	853,580.00	22,863.75	830,716.25	0.00	APROBADO	MF CRUZ2		MF CRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/12/2022		
Total Fuente									22	853,580.00													

PAGINA : 105 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5600	5322	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	79337562	GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TOALLAS FACIALES PARA ESTUDIANTES DE LAS ENEF'S DE: MAZATENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, ESCUINTLA, SALAMÁ Y COBÁN EN EL 2022. SOL. O.M.N NUR 69 A-104. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-93-2022-C. 21/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3406-2022 13/10/2022. FACTURA DADA9693-3010085694, 08-11-2022. 79337562, GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA. RESOLUCION NO. 3896, 20/12/2022.	515,900.00	13,818.75	502,081.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/12/2022
Total Fuente									22	515,900.00											
5602	4541	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	26923645	GOAUTO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA DE 12 VEHÍCULOS Y ARIS Placas 0-315BBB, 0-954BBB, 0-955BBB, 0-956BBB, 0-957BBB, 0-959BBB, 0-960BBB, 0-961BBB, 0-963BBB, 0-964BBB, 0-164BBG y 0-165BBG PROPIEDAD DE DIGEF PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DURANTE EL 2022 EN GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2266. A-82. SOL. FACTURA 5D67669F-2687388966, 20/12/2022. NIT 26923645, GOAUTO SOCIEDAD ANONIMA	89,880.00	2,407.50	87,472.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/12/2022
Total Fuente									22	89,880.00											
5603	5120	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	83073892	EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2022, EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1200. SOL JDEN, A-4112 FACTURA E7B977DE-3698737443 14/12/2022 NIT 83073892 EVENTIK, SOCIEDAD ANONIMA.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/12/2022
Total Fuente									22	21,000.00											

PAGINA : 106 DE 106
FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:37.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
5604	1764	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. PRORROGA CONTRATO DIGEF-02-2022-CD 09/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1576-2022 16/05/2022. A- 82 SERVICIOS GENERALES. FACT. SERIE 16800AAE- 2518828365 16/08/2022, NIT: 95633960-ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. , PERÍODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022 RESOLUCION 3973-21/12/2022	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	21/12/2022
Total Fuente									22	90,000.00											
5605	1765	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ . PRORROGA CONTRATO DIGEF-02-2022-CD 09/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1576-2022 16/05/2022. A- 82 SERVICIOS GENERALES. FACT. SERIE 8B6ED454-, No.2595573024, 16/08/2022, NIT: 95633960-ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. , PERÍODO DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022 RESOLUCION 3974-2022 21/12/2022	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	21/12/2022
Total Fuente									22	42,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							420	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		22,450,413.22	574,185.11	21,876,228.11	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		22,450,413.22	574,185.11	21,876,228.11	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							420	TOTAL GENERAL:		22,450,413.22	574,185.11	21,876,228.11	0.00								