

PAGINA : 1 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 | USUARIOS |          |        | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|------------|
|         |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             |                 |               |             |        |          | Modifico | Solicito | Aprobo |         |           |      |            |

|                     |     |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
|---------------------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|------|----------|---------|---------|----------|----------|---|---|------------|
| 2269                | 269 | 05/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 77218973 | AGUSTIN RUIZ IDALLIA<br>ABIGAIL | PAGO POR SERVICIOS<br>TECNICOS PARA RECABAR<br>INFORMACION CUALITATIVA<br>Y CUANTITATIVA EN LAS<br>ACTIVIDADES CURRICULARES<br>RELACIONADAS A LA CLASE<br>DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA<br>DIGEF, GUATEMALA.<br>GUATEMALA. CONTRATO<br>189-242-2023 09/02/2023 Y<br>ACUERDO MINISTERIAL<br>592-2023 17/02/2023. FEL.<br>SERIE 4E1A2A9B- 2240955102<br>03/07/2023, NIT: 77218973<br>AGUSTIN RUIZ IDALLIA<br>ABIGAIL. P.2. A-4297, A-83 | 15,000.00        | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/07/2023 |
| <b>Total Fuente</b> |     |            |     |     |     |          |                                 | <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15,000.00</b> |        |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |

|              |     |            |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |  |
|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|---------|---------|----------|----------|---|---|------------|--|
| 2270         | 683 | 06/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 83266348 | PEREZ ZECENA EDNA JUDITH | PAGO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NUR 459, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-431-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 4F9A7BES, NUMERO 3532473246, FECHA 04/07/2023, NIT 83266348, PEREZ ZECENA EDNA JUDITH, PRODUCTO 3 | 9,000.00 | 450.00   | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |     |            |     |     |     |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22       | 9,000.00 |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |  |

|      |     |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |  |
|------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|------|----------|---------|---------|----------|----------|---|---|------------|--|
| 2271 | 448 | 06/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 64420949 | DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-393-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6FEE78C5, NUMERO 2336508156, FECHA 04/07/2023, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, PRODUCTO 3. | 9,000.00  | 450.00          | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/07/2023 |  |
|      |     |            |     |     |     |          |                              | <b>Total Fuente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22</b> | <b>9,000.00</b> |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |  |

PAGINA : 2 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2273         | 202     | 06/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 68654480  | VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIKUIMULA, CHIKUIMULA, CONTRATO 189-224-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL IA3A4DC5-1719750013, 04/07/2023, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2274         | 646     | 06/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 10373421K | GARCIA JAVIER ABNER MISAEAL      | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIKUIMULA, CHIKUIMULA, CONTRATO 189-435-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 452, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C2A340D1-4050406422, 04/07/2023, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAEAL, P3.   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2275         | 192     | 06/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 90131282  | MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY  | PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 159, SOL. D.D.E. 5 PRODUCTOS, A-4312, FEL FE8E85F2-2866364835, 04/07/2023, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, P3.                                      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 3 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2276         | 369     | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82560676  | ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA EL PROGRESO. CONTRATO 189-345-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE: 7B7C490A-636241905 04/07/2023, NIT: 82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA. P. 3. A-4312   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2277         | 371     | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 112550606 | CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-386-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE: 38DA83AB-2162838795 4/07/2023, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2278         | 411     | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70954755  | ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA , ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-399-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE AD49127B- 3770502782 04/07/2023, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P. 3. A-4312 (29)   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 4 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | USUARIOS<br>Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 2279         | 682        | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 102967334 | CANTE ALVARADO ANDERSON RENE      | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 400, SOL., DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-508-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 246E4802, NUMERO 3350283016, FECHA 04/07/2023, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 3                                         | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |
| 2280         | 1007       | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89289137  | VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 613, SOL., D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-557-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 892-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 116BFBD0 NUMERO 1552632232, FECHA 04/07/2023, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 3 | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |
| 2281         | 277        | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 3814211   | CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO          | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 197, SOL., D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-177-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D78B07DC, NUMERO 2057850860, FECHA 04/07/2023, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 03.    | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |

PAGINA : 5 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2282         | 217     | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 67201482 | IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO            | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 168, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-141-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 7BC3B974-281429162, 04/07/2023, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P3 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2283         | 694     | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 16971787 | ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-475-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 482, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B1594CFA-3106820076, 04/07/2023, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P3.                                                                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2284         | 494     | 07/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 48839744 | ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY             | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CONTRATO 189-344-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 319, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9F83BF4E-4209396114, 04/07/2023, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P3.                                                                                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2301         | 1980    | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 26708671 | ALONZO YANES CESAR AUGUSTO              | Pago de brazalette promocionales que se utilizaran para las actividades de cooperacion interinstitucional organizadas por DIGIEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Programas y Proyectos Nur 630 A-4201. Factura FFE12BB - 2479636985 29/06/23 Nit. 26708671 Cesar Augusto Alonzo Yanes.                                                                                                                | 3,940.00    | 0.00            | 3,940.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 11/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 3,940.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 6 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2302         | 445     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 81132182 | RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 335, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-330-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CF4EA1D5, NUMERO 2263240491, FECHA 04/07/2023, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI. PRODUCTO 3.     | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2303         | 305     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93127685 | VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 203, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CD255143, NUMERO 1432240254, FECHA 04/07/2023, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, PRODUCTO 3.    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2304         | 210     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 60032537 | MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 215, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-221-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6A360E0A, NUMERO 2864595868, FECHA 04/07/2023, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES, PRODUCTO 3 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 7 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2305         | 304     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 104895195 | SALES MORALES HEIKY ANALÍ       | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 195, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-180-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 450C879C, NUMERO 3373156606, FECHA 04/07/2023, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2306         | 216     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 71160140  | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 166, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-144-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 44543C8D NUMERO 3878438238, 04/07/2023, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. PRODUCTO 3.              | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2307         | 220     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 35663774  | MEJIA ISCAMPARU ANNY BRICEIDA   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-191-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DIAB9744, NUMERO 89607290, FECHA 04/07/2023, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARU ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 3.               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 8 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2308         | 249     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 29935237 | CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, NUR 153, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-119-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D0590C10, NUMERO 2272805917, FECHA 04/07/2023, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 3.                     | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2309         | 891     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 15114899 | RECINOS SANTOS EDWIN DAVID  | PAGO DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 485, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-454-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE, 9F38827B NUMERO 3597159832, FECHA 03/07/2023, NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 2.                                             | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2310         | 293     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70365989 | GONZALEZ NAVICHOC DAVID     | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. NUR 152, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-104-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 3C0FD265, NUMERO 584535556, FECHA 04/07/2023, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 9 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2311         | 428     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84204478 | VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 393, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-395-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F7CEA2C0, NUMERO 288573842, FECHA 04/07/2023, NIT 84204478, VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE, PRODUCTO 3.              | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2312         | 209     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2109571K | DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, NUR 204, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-181-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6516C95E, NUMERO 4117512684, FECHA 04/07/2023, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2313         | 681     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 95165916 | CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 394, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-511-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 533BA833, NUMERO 2466072428, FECHA 04/07/2023, NIT 95165916, CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL, PRODUCTO 3.      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 10 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2314         | 458     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 49990675 | LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL          | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 385, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-397-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D7E8C9F4, NUMERO 2730247935, FECHA 04/07/2023, NIT 49990675, LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL, PRODUCTO 3.                 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2315         | 301     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93823452 | RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 165, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-166-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 8AED504F, NUMERO 507069996, FECHA 04/07/2023, NIT 93823452, RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO, PRODUCTO 3.                                           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2318         | 360     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 99496712 | CHELEY TACATIC BYRON MISAEL          | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 147, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-137-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 38BP9675-4175121622, FECHA 04/07/2023, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEL, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 11 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2319         | 319     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 73903191 | ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-227-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 251, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 60747B13-1767260972, 04/07/2023, NIT 73903191, ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI, P3.                                                                                       | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2320         | 336     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 99496755 | BOR TACATIC MYNOR DAVID     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 148, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-136-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 0243CDFF-1101940768, FECHA 04/07/2023, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 3 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2321         | 306     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93474083 | TZUL TZUL MILTON FRANCISCO  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-127-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 177, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 84374A7D-1551582810, 04/07/2023, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, P3.                                                                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 12 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2322         | 354     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 66738288 | PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-236-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 60AD8086-1677216149, 04/07/2023, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2323         | 486     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 33862591 | CORDON FLORES KEVEN AMADO     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-310-2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 325, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B2D555EE-330975974, 06/07/2023, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, P3.               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2324         | 194     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79924190 | HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, CONTRATO 189-157-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 182, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 792D7038-1981499013, 04/07/2023, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P3.          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 13 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2325         | 507     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 81325711 | MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO       | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-493-2023, 21/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 383, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 54FD4284-1210207410, 04/07/2023, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P3.                                                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2326         | 873     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93721609 | CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS      | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-303-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 296, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 6845560F-4161357804, 03/07/2023, NIT 93721609, CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, P2.                    | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2327         | 1853    | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 73149179 | ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA | PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-873-2023, 15/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1646-2023, 29/05/2023, NUR 1102, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1200944C-2248427472, 04/07/2023, NIT 73149179, ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA, P2. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 14 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2328         | 361     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 92760066 | RAC BOROR BAYRO ISMAEL                            | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 150, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-126-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL E0F7919A-1317159108, 04/07/2023, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2329         | 262     | 10/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82552215 | AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL                          | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-121-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 132, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A7230EE5-3277277873, 04/07/2023, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P3.                                                                                         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2331         | 1870    | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2352567  | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA DIGEF-,RESOLUCION 685-2023 FECHA 28/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1651-2023 DE FECHA 29/05/2023. PAGO MES JUNIO 2023, FACTURA SERIE 3E8FB7A6 NO. 4122624720 04/07/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.                                                                                                                              | 40,000.00   | 0.00            | 40,000.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 12/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 40,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 15 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |  |
| 2340         | 289     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76173739 | PEREZ KEVIN ANTONIO           | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-112-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 74B81569- 849167341 4/07/2023, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P. 3. A-4312 (29)            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2341         | 443     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38471108 | LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL       | PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-457-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 778-2023 3/03/2023. FEL. SERIE 6CE4E2D2- 3380038889 04/07/2023, NIT: 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P. 3. A-4312 (29)              | 10,500.00   | 525.00          | 9,975.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 10,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2342         | 284     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 83132945 | ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-94-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 8C96BE08- 692995685 4/07/2023, NIT: 83132945 ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2343         | 239     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 68767021 | CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE    | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-101-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 3305ABCA- 790315336 04/07/2023, NIT:68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P. 3. A-4312 (29)           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |  |

PAGINA : 16 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 17 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2347         | 258     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 106594907 | MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-214-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE A8539938- 90982191 4/07/2023, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.3. A-4312 (29)                             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2348         | 224     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72274212  | MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO          | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-87-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 09145E68- 2787986540 04/07/2023, NIT: 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO . P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2349         | 244     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 100853579 | BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD                | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-114-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE EA6E8299- 1521959992 04/07/2023, NIT: 100853579 BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD. P. 3. A-4312 (29)                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 18 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2350         | 267     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2871556K  | MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-156-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 183, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B9B73A50-2812757455, 04/07/2023, NIT 2871556K, MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN, P3.   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2351         | 495     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 41851714  | GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-410-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 403, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F982BAD1-888229263, 04/07/2023, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2352         | 870     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 101902190 | MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER   | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-513-2023, 22/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 779-2023, 03/03/2023 NUR 519, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 10148917-2429437139, 03/07/2023, NIT 101902190, MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER, P2.          | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 19 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2353         | 298     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 104579439 | BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUR 167, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-143-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 6E72BF80-1055084054, 04/07/2023, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, P.3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2354         | 261     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84057025  | PABLO LACAN SALVADOR         | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO, 189-108-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 140, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0BBDAA DF-1130906233, 04/07/2023, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, P3.                                                                        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2355         | 288     | 11/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 43296440  | LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 189-106-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 139, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 764FAD43-3962652527, 04/07/2023, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P3.                                                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 20 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2356         | 276     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 71120084 | GÓMEZ DEL CID LEIDY CELESTE     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA L.A. CONTRATO 189-170-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 30783617- 1666794112 04/07/2023, NIT: 71120084 GÓMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P. 3. A-4312                   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2357         | 248     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 54571057 | CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA   | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-103-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. SERIE FDD30ACS- 1751207534 04/07/2023, NIT: 54571057 CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA. P. 3. A-4312 (29)      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2358         | 226     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96219068 | CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN     | PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-91-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE DE81E9F6- 1985563307 04/07/2023, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2359         | 230     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 92176569 | BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-197-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023 . FEL. SERIE DD4C2479- 973688678 04/07/2023, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P. 3. A-4312 (29)                 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

PAGINA : 21 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2360         | 223     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84591269 | RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL   | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-95-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 1C824319- 788680135 04/07/2023, NIT:84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL. P.3. A-4312 (29)   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2361         | 278     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76658457 | LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-93-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 071CE5E3- 3443475919 04/07/2023, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P.3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2362         | 893     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72246839 | MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO  | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. CONTRATO No. 189-446-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 825-2023 07/03/2023. FEL. SERIE 5B2E306B- 3224977803 03/07/2023, NIT: 72246839 MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO. P.2.                       | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 22 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2363         | 406     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 57486476 | TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-378-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 91263F50- 2592817196 4/07/2023, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 3. A-4312 (29)    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2364         | 403     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 27753530 | MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-343-2023 14/02/2023 Y ACUERDOO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE B3AB57B8- 2540193227 04/07/2023, NIT: 27753530 MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER. P. 3. A-4312   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2365         | 337     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88346137 | BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-125-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE AD8C4BD3- 3998502143 04/07/2023 NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2366         | 417     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86340921 | CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-450-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 2F4297DF- 618089712 06/07/2023, NIT: 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P.3. A-4312 (29)      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

PAGINA : 23 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 | USUARIOS |          |          | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|
|         |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             |                 |               |             |        |          |          | Modifico | Solicito | Aprobo  |           |      |            |

|      |     |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
|------|-----|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|---------|---------|----------|----------|---|---|------------|
|      |     |            |     |     |     |          |                            | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22       | 9,000.00 |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
| 2367 | 242 | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 69251835 | SOSA MARTINEZ JORGE LUIS   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO., CONTRATO 189-195-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 6ASF0009- 1532315514 04/07/2023, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P. 3. A-4312 (29)   | 9,000.00 | 450.00   | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRU22 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/07/2023 |
|      |     |            |     |     |     |          |                            | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22       | 9,000.00 |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
| 2368 | 245 | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84692464 | CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO., CONTRATO 189-199-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 542-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 04502FDF- 1272922874 4/07/2023, NIT: 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00 | 450.00   | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRU22 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/07/2023 |
|      |     |            |     |     |     |          |                            | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22       | 9,000.00 |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
| 2369 | 228 | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87952564 | CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-105-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL SERIE EBD46F65- 97142463 4/07/2023, NIT: 87952564 CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO. P. 3. A-4312 (29)  | 9,000.00 | 450.00   | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MFCRU22 | MFCRU22 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 25/07/2023 |
|      |     |            |     |     |     |          |                            | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22       | 9,000.00 |          |      |          |         |         |          |          |   |   |            |

PAGINA : 24 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
| 2370         | 282     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 81528361 | AJCOT SITAN LUIS ABEL         | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-97-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE E59BC984- 3335604984 04/07/2023, NIT: 81528361 AJCOT SITAN LUIS ABEL. P. 3. A-4312 (29)  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2371         | 483     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 556270   | ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA. CONTRATO 189-498-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE 5502ZEEE- 2494055349 04/07/2023, NIT: 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO. P. 3. A-4312 (29). | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2372         | 227     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 33522987 | MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-194-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE FC62C3DA- 2840282528 04/07/2023, NIT: 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL. P. 3. A-4312 (29)           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2373         | 235     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86944169 | MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO      | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN. CONTRATO 189-159-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 07F1A4FC- 3321056380 04/07/2023, NIT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P.3. A-4312 (29)                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |

PAGINA : 25 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2374         | 314     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50708341  | VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-187-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 965F10A-2949071336, 04/07/2023, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2375         | 315     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 104544929 | JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-222-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 591-2023, 17/02/2023, NUR 233, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 31F50118-2734836553, 04/07/2023, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, P3.       | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2376         | 241     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76794814  | MORENO XOC FELIX EDUARDO       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLÁ, CONTRATO 189-151-2023 3/02/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023, FEL. SERIE 7B5609EE- 697583270 04/07/2023, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO, P. 3. A-4312 (29)                                             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 26 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2377         | 286     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 68462522  | MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO             | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-175-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE C0443125- 3985525888 04/07/2023, NIT: 68462522 MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO. P. 3. A-4312 (29)                         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2378         | 342     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 102412723 | TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL                | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-241-2023 09/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023.FEL. SERIE E56E75FF- 2326217395 04/07/2023 , NIT: 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL. P. 3. A-4312                   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2379         | 287     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 21055521  | GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO           | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-98-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 815ECA44- 3797698759 04/07/2023, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2380         | 484     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 62591096  | ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-411-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 3/03/2023. FEL. SERIE D02EF07D- 3157803307 04/07/2023, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P.3. A-4312 (29)          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

PAGINA : 27 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO:   |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          | 2023     |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2381         | 215     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 107035383 | AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA  | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 164, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-131-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0374CCE4, NUMERO 2161918784, 04/07/2023, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, PRODUCTO 3.                            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2382         | 335     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 100970052 | MACH OLIVA JULIAN MIGUEL       | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 149, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-110-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA SERIE 1DD454A9, NUMERO 1754353218, FECHA 04/07/2023, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2383         | 373     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 100894364 | QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, NUR 276, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-276-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9102889C, NUMERO 2000831697, FECHA 04/07/2023, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO 3                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 28 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2384         | 243     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96237724 | VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL SERIE CDDC082E-3696838264 4/07/2023, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS A-4312. P. 3.                                       | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2385         | 329     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72212195 | CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-259-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE CESD71EC- 1391021995 06/07/2023, NIT: 72212195 CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS. P. 3. A-4312                                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2386         | 195     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76530884 | LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-113-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 141, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F08E5570-1918586019, 04/07/2023, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, P3.                      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2387         | 318     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 31437133 | PÉREZ GÓMEZ ARMANDO        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-124-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 134, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1D69B287-1619479749, 04/07/2023, NIT 31437133 , PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 29 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2388         | 309     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 81732988 | GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-184-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023. NUR 190, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 02F6C4D6-3372240711, 04/07/2023, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL,,P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2389         | 238     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88405834 | GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO         | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 05D3B417- 2974240442 04/07/2023, NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P.3. 4312 (29)                                 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2390         | 1837    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 51938774 | PALMA VALENZUELA ERI RAFAEL        | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA JURÍDICA PARA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA,, CONTRATO 183-876-2023 16/05/2023 Y ACUERDOO MINISTERIAL 1650-2023 29/05/2023. FEL. SERIE 9ED42468- 3523825470 05/07/2023, NIT: 51938774 PALMA VALENZUELA ERI RAFAEL. P.2. A-4248, A-83                                                      | 19,800.00   | 990.00          | 18,810.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 19,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2391         | 876     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 31934358 | ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-293-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 4D10D4B7- 3763357255 03/07/2023, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P. 2. A-4193 (83)                                                                    | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 30 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO: 2023 |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. 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          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2392            | 1842    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86739204 | FLORES RALIOS AXEL MANUEL       | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1057, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 04 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-871-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1645-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, FACTURA SERIE 90AC7D2F, NUMERO 274285876, FECHA 06/07/2023, NIT 86739204, FLORES RALIOS AXEL MANUEL, PRODUCTO 2. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2393            | 999     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 73431184 | CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR 609, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-556-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 892-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 619BB515, NUMERO 3336258279, FECHA 06/07/2023, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, PRODUCTO 3.               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2394            | 883     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72943386 | CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR 606, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-547-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 853-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 6F971565, NUMERO 2549695050, FECHA 06/07/2023, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 3.            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 31 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2395         | 431     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85109312 | LUCAS PONCIO OTONIEL       | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, NUR 399, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-417-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 1934645B, NUMERO 2456964684, FECHA 06/07/2023, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 3.                                      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2396         | 1032    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79051049 | POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 648, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-626-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1081-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023. FACTURA SERIE BACED363, NUMERO 3399632944, FECHA 06/07/2023, NIT 79051049, POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO, PRODUCTO 2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2397         | 1066    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85491519 | TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR  | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 647, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-679-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1106-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE D2745EF6, NUMERO 1804487035, FECHA 06/07/2023, NIT 85491519, TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, PRODUCTO 3.                                                             | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 32 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2398         | 453     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87619636 | GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA             | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-326-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 89FA294F, NUMERO 4290791551, FECHA 04/07/2023, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2399         | 894     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 95205403 | VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO        | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-471-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 476, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL F02BCF37-168051575, 03/07/2023, NIT 95205403, VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO, P2.                                                                                                          | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2400         | 874     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 64119734 | VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-481-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 493, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 0D68665C-2810659867, 03/07/2023, NIT 64119734, VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA, P2.                                                                                                  | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 33 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2401         | 324     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76965287 | GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-186-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 192, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL EB860F0F-3634446512, 04/07/2023, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2402         | 265     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 83009213 | ORTIZ ERICK RODOLFO           | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-130-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 163, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4ED88C06-1255229569, 04/07/2023, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, P3.         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2403         | 236     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 34145974 | GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-135-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 162, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5872221A-1943882343, 04/07/2023, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P3.                         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 34 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2404         | 1008    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 54760372  | GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO | PAGO DE SERVICIOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, NUR 623, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-565-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 18817772, NUMERO 3604432688, FECHA 04/07/2023, NIT 54760372, GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO, PRODUCTO 3.                            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2405         | 892     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 107596067 | CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI              | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 299, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-297-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 83A6EB2D, NUMERO 2508764, FECHA 03/07/2023, NIT 107596067, CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI, PRODUCTO 2                                                                | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2406         | 214     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84329807  | CUX CHAJ LUIS ESTEBAN                   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 241, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-210-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E955D4DF, NUMERO 3921559570, FECHA 04/07/2023, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 35 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2407         | 457     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 68577931 | CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 285, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-253-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 17541995, NUMERO 3812052920, FECHA 06/07/2023, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2408         | 451     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 75407418 | SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHÉ NUR 328, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-336-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2649C081, NUMERO 2970699438, FECHA 06/07/2023, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, PRODUCTO 3.        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2409         | 339     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88392643 | IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 287, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-267-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D45979D7, NUMERO 3695791453, FECHA 06/07/2023, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, PRODUCTO 3.  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 36 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO: 2023 |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2410            | 1030    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 49578855  | MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 741, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-702-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 5B879B5D, NUMERO 3846783090, FECHA 06/07/2023, NIT 49578855, MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2411            | 299     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103448489 | SOCOP PAN PEDRO ISRAEL     | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 173, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-139-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 551A749F-616123374, 04/07/2023, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, P.3                                        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2412            | 231     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 1964194K  | YLLESCAS AGUILAR ROLANDO   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-129-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 171 , SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 18816D7E-898582603, 04/07/2023, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P3.                                                                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 37 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2413         | 489     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 115609458 | MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-311-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 324, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3AF6B25E-2742767311, 04/07/2023, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P3.                                                                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2414         | 291     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 39939723  | HERNANDEZ MUJANGOS MELVI RENE | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 252, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-223-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6FD5B627, NUMERO 419055546, FECHA 04/07/2023, NIT 39939723, HERNANDEZ MUJANGOS MELVI RENE, PRODUCTO 3..   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2415         | 260     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 31099351  | DE LEON GOMEZ CLESTER NERY    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 196, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-173-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 3814A0BF, NUMERO 1547193804, FECHA 04/07/2023, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, PRODUCTO 3 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 38 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2416         | 1012    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82369445 | BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN       | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SOLOLA, SOLOLA, NUR 563, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-532-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 822-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 95AEA7BB, NUMERO 4270672016, FECHA 03/07/2023, NIT 82369445, BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN, PRODUCTO 2.                                | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2417         | 212     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 94155275 | SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA, NUR 217, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-243-2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE ABF41DEE, NUMERO 1364086496, FECHA 04/07/2023, NIT 94155275, SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2418         | 351     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 92895948 | ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-237-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE 0482F6A3- 2974632645 04/07/2023, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P. 3. A-4312 (29)                                                                                             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 39 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2419         | 294     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87894505 | RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 219, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-190-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 06ED8CE8, NUMERO 2194752483, FECHA 04/07/2023, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2420         | 372     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89045939 | VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ     | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 331, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-331-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE AC88CEC9, NUMERO 1766475979, FECHA 04/07/2023, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ, PRODUCTO 3.     | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2421         | 429     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 37502077 | HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, PARA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, NUR 386, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-404-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE ESE6B815, NUMERO 3798814497, FECHA 04/07/2023, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, PRODUCTO 3..                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 40 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | SOLICITO | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 2422         | 222        | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 54437598  | TELLO CIFUENTES RONY ARDANY        | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 216, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-211-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A2D45895, NUMERO 4237119316, FECHA 04/07/2023, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, PRODUCTO 3. | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZZ  |          | MFCRUZZ  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |          |          |          |          |              |      |               |
| 2423         | 402        | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103262911 | RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO         | PAGO SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-348-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 8DAF344F- 4171382977 04/07/2023, NIT: 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO, P. 3. A-4312 (29)                                                                                                                   | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZZ  |          | MFCRUZZ  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |          |          |          |          |              |      |               |
| 2424         | 887        | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72159243  | DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 474, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-473-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 25076458, NUMERO 168053278, FECHA 03/07/2023, NIT 72159243, DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA, PRODUCTO 2.                                       | 21,000.00      | 1,050.00           | 19,950.00        | 0.00           | APROBADO | MFCRUZZ  |          | MFCRUZZ  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 21,000.00          |                  |                |          |          |          |          |          |          |              |      |               |

PAGINA : 41 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2425         | 219     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 104219599 | YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO       | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 144, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-138-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E76D043C NUMERO 3150270038 FECHA 04/07/2023, NIT 104219599, YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2426         | 942     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87639971  | MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-606-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2023 23/03/2023. FACTURA SERIE 558EB14D-1850623441 06/07/2023, NIT: 87639971 MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO. P.3. A-4312 (29)                                                                                                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2427         | 405     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 75433982  | ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE      | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHE. CONTRATO 189-340-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 8E58574F- 768558633 06/07/2023, NIT: 75433982 ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE. P.3. A-4312 (29)                                                                                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 42 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 2428         | 352     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88851974  | SANCHEZ CABA ESTER MARIA        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE , QUICHE. CONTRATO 189-305-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 7DFEC63F- 1726959400 06/07/2023, NIT: 88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA. P.3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2429         | 250     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88498425  | IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-215-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE FC8408AF- 2804762950 6/07/2023, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P. 3. A-4312 (29)           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2430         | 877     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103902279 | TIUL TOX EDIN ORLANDO           | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-286-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 714-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 094948E5- 3750184965 03/07/2023 NIT: 103902279 TIUL TOX EDIN ORLANDO. P.2. A-4193 (83)                                                                       | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2431         | 946     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76043754  | HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-607-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1016-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 20EFC7F8- 2299347492 06/07/2023, NIT: 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO. P.3. A-4312             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 43 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2432         | 213     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103442561 | PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN     | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 184, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-150-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 32C4794A, NUMERO 2784512660, 04/07/2023, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P. 3.                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2433         | 257     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 71200592  | SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN       | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 194, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-172-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 934A763A, NUMERO 3172746537, FECHA 04/07/2023, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2434         | 415     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103545786 | CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA,, GUATEMALA, CONTRATO 189-423-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023, FEL SERIE 74EC86F8- 781470471 04/07/2023, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA, P. 3. A-4312 (29)                                                                                                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 44 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2435         | 204     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96077530 | ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 143, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-133-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 592932FC-4133505919, FECHA 04/07/2023, NIT 96077530, ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2436         | 198     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96036915 | TORRES JUÁREZ JABNER DAVID      | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN, CONTRATO 189-140-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 161, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FCSC9EC7-1471041235, 04/07/2023, NIT 96036915, TORRES JUÁREZ JABNER DAVID, P3.                                                                                                   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2437         | 492     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 17581613 | ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-334-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 320, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 49462253-3480439292, 04/07/2023, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, P3.                                                                                              | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 45 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 46 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2441         | 688     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 106458787 | QUIZAR LEMUS ERICK ULICER                  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-432-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 453, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2EA29199-747913814, 04/07/2023, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, P3.                                                                                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2442         | 207     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84952768  | MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN, NUR 146, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-132-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 49A23A3C-1656177459, 04/07/2023, NIT 84952768, MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2443         | 896     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93045581  | VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI        | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-479-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 475, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 4BEC8D2B-1403472165, 03/07/2023, NIT 93045581, VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI, P2.                                                                                                 | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 47 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2444         | 302     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 97403326 | RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI  | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDRES, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 145, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-134-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FEL 0773974D-2773699404, 04/07/2023, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, P.3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2445         | 197     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88382214 | TZUL TZUL ERICK ERNESTO     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-129-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 136, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 091DC6A2-1170820967, 04/07/2023, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P3.                                                                                        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2446         | 310     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50143867 | YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-185-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 201, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3A191CF5-187124807, 04/07/2023, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P3.                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase**

**Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109**

**PAGINA : 48 DE 148**

FECHA : 7/08/2023

**HORA : 10:20.47**

**REPORTE: R00804107.rpt**

**EJERCICIO:**

2023

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO          | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2447         | 229     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70913250 | ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-118-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 135, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 6C92F3D9-603474179, 04/07/2023, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P3.               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2448         | 437     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 57508747 | COS IXCHOP ERICK WENCESLAO  | PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-400-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 374, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DA7C9D3F-1430996177, 04/07/2023, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P3.                 | 10,500.00   | 525.00          | 9,975.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 10,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2449         | 273     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 27688992 | FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-182-2023, 06/02/2023, 518-2023, ACUERDO MINISTERIAL 518-2023, 14/02/2023, NUR 193, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 09E8637F-2898479635, 04/07/2023, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 49 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2450         | 266     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 44902034 | CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO, 189-96-2023, ACUERDO MINISTERIAL 469-2023, 09/02/2023, NUR 142, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0A9BE414-3364572343, 04/07/2023, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2451         | 344     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72515538 | CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-247-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, FEL. SERIE D8077295- 3709879747 06/07/2023, NIT: 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA, P. 3. A-4312 (29)                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2452         | 191     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86523066 | DUBON MORALES LUIS ENRIQUE          | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-152-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 158, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL AB8EE751-3413658580, 04/07/2023, NIT 86523066, DUBON MORALES LUIS ENRIQUE, P3.         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 50 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2453         | 285     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 68951787  | ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO           | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-102-2023, 07/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023-14/02/2023, NUR 138, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 529FD98A-1406355590, 04/07/2023, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P3.                                            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2454         | 271     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 107264498 | SOCH BULUX ROBERTO CARLOS              | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-99-2023, ACUERDO MINISTERIAL., 517-2023, 14/02/2023, NUR 137, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C974DOCC-172246538, 04/07/2023, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P3.                                                        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2455         | 878     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 91794668  | ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, NUR 301, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-491-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE SEDA0650, NUMERO 1014122800, FECHA 03/07/2023, NIT 91794668, ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA, PRODUCTO 2. | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 51 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2457         | 497     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 75407124  | SALAZAR RIVAS WILSON MISAEAL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-341-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 318, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4D3EE46B-2070036798, 06/07/2023, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEAL, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2458         | 1771    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 113499388 | ICAL GÓMEZ EMILY EIMY        | PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-798-2023, 21/04/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1370-2023, 02/05/2023, NUR 956, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0F8F4145-2929280039, 06/07/2023, NIT 113499388, ICAL GÓMEZ EMILY EIMY, P2.            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2459         | 884     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 25061976  | SACBA CU EDGAR ALEXANDRO     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN ALTA VERAPAZ , CONTRATO 189-549-2023, 01/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 848-2023, 09/03/2023, NUR 605, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL CBC96C08-1409958692, 06/07/2023, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P3.            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 52 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2460         | 897     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79933130 | ESTRADA REYES JOSE FERNANDO   | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-516-2023, 23/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 824-2023, 07/03/2023, NUR 529, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193. FEL 8COB9007-285034048, 03/07/2023, NIT 79933130, ESTRADA REYES JOSE FERNANDO, P2.             | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2461         | 965     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88319148 | LAJ MORAN NELSON FREDY        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-564-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 897-2023, 14/03/2023, NUR 608, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312. FEL 7555F946-3481750719, 06/07/2023, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2462         | 647     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85715239 | FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-412-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 373, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL AF6A4CAF-219300760, 06/07/2023, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P3.    | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 53 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2463         | 333     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 34726713 | CASTILLO DE LEON JORGE MARIO    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-270-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 281, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 66279697-4216538079, 06/07/2023, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, P3.                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2464         | 1036    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84633425 | ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI     | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO, 189-683-2023, 14/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1102-2023, 30/03/2023, NUR 595, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297, FEL 48CA2657-960513344, 06/07/2023, NIT 84633425, ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI, P2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2465         | 283     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87929171 | MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-122-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 133, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D17E9FDC-2508343738, 04/07/2023, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P3.                                        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 54 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2466         | 404     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50049372  | OSORIO JOCOL RONAL GADIEL     | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-352-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 0A763DC3- 3045673467 06/07/2023, NIT: 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL. P.3. A-4312 (29) | 20,250.00   | 1,012.50        | 19,237.50     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 20,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2467         | 416     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 83535144  | PACAY HUN MARINA              | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-468-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 4F6BF81C- 2904965195 06/07/2023, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P. 3. A-4312 (29).                                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2468         | 945     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88254011  | CUC ICHICH ÁIDA MARÍA         | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-635-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 6E66A597- 2663794829 6/07/2023, NIT: 88254011 CUC ICHICH ÁIDA MARÍA. P.3. , A-4312 (29)                         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2469         | 1000    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 105628336 | GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-621-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE AEE144CF- 1384072250 06/07/2023, NIT: 105628336 GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ. P.3. A-4312 (29)             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

PAGINA : 55 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2470         | 491     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 71499318  | CHOC POP VICTOR HUGO         | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-486-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE CDE93424- 1628917482 06/07/2023, NIT: 71499318 CHOC POP VICTOR HUGO. P.3. A-4312 (29).                                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2471         | 979     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85915513  | GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR   | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-634-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL. SERIE DF2932CA- 731728818 06/07/2023, NIT: 85915513 GARCÍA AGUSTIN LEYDER OMAR. P.2. A-4297 A 83     | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2472         | 949     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 100888984 | OVANDO MORALES LUIS FERNANDO | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-595-2023 06/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL. SERIE C9AEFF39- 3482798120 06/07/2023, NIT: 100888984 OVANDO MORALES LUIS FERNANDO. P.2. A-4297 A 83 | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | \$        | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 56 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2473         | 1002    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 75433516 | SOLIS MENDEZ SABINO                   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FUTBOL. ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF. GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-608-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2023 23/03/2023. FEL. SERIE E18F333B- 2486324949 06/07/2023, NIT: 75433516 SOLIS MENDEZ SABINO. P.3. A- 4312 (29)                                                             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2474         | 943     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 78982073 | MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-638-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL. SERIE CB32EFD5- 697519105 06/07/2023, NIT: 78982073 MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA. P. 2. A-4297 A 83 | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2475         | 555     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 59677465 | COL RAMOS SELVIN ALEXANDER            | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, ALTA Y BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-392-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 717-2023, 27/02/2023, NUR 368, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7E77878B-4090711642, 06/07/2023, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P3.                                    | 13,500.00   | 675.00          | 12,825.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 13,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 57 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 2476         | 1043    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 10562800K | GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-610-2023, 07/03/2023,, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 665, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0B0B3225-278023882, 06/07/2023, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2477         | 502     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 80985653  | GARCIA DE LEON JAIRO NOE           | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-385-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 719-2023, 27/02/2023, NUR, 377, SOL. D.D.E, 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL CDAD264E-2620016114, 06/07/2023, NIT 80985653, GARCIA DE LEON JAIRO NOE, P3.          | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2478         | 419     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76576078  | JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-467 -2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE EFD072A4- 2786674667 06/07/2023, NIT: 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI. P. 3. A-4312 (29).                      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2479         | 982     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 923591    | MORALES DUARTE ALEXIS              | PAGO POR ASESORÍA EN EL MANEJO DE EXPEDIENTES EN FUNCIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-535-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 851-2023, 09/03/2023, NUR 564, SOL. INJUD, 02 PRODUCTOS, A-4346, FEL 414B6D13-1154303233, 05/07/2023, NIT 923591, MORALES DUARTE ALEXIS, P2.                                             | 37,800.00   | 1,890.00        | 35,910.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |

PAGINA : 58 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 37,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2480         | 872     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87740060 | MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO     | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-306-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023 NUR 297, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 1CD9704E-2243971895, 03/07/2023, NIT 87740060, MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO, P2.                          | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2481         | 692     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85414387 | OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-413-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 372, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E0989705-361122321, 06/07/2023, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P3. | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2482         | 690     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72150815 | AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA  | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-444-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 371, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4316, FEL 7A94A47D-1811303941, 06/07/2023, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P3.       | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 59 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2483         | 958     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 77550463 | TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY                    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-581-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 633, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DB75D967-395857098, 06/07/2023, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P3.                                                                                                           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2484         | 355     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50723014 | VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR                 | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-258-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 283, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 72746CEB-3791995266, 06/07/2023, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P3.                                                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2485         | 551     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 9720685  | CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 387, 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-402-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 3DBDD0EC, NUMERO 1488536696, FECHA 06/07/2023, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, PRODUCTO 3. | 20,250.00   | 1,012.50        | 19,237.50     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 20,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 60 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2486         | 205     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84728388 | RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY               | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 220, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-225-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9AE0BA7D, NUMERO 3894824799, FECHA 06/07/2023, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, PRODUCTO 3.                 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2487         | 460     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 99568535 | GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL             | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 288, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-246-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4841725E, NUMERO 3637592276, FECHA 06/07/2023, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, PRODUCTO 3.               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2488         | 300     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 78202450 | BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 174, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-164-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DD5E8F5B, NUMERO 1303266345, FECHA 06/07/2023, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 61 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2489         | 2292    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 5623154  | MORALES MAZA RAMON TIRSO           | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA, NUR 1213, SOL. DIRECCION GENERAL, 4 PRODUCTO A-4323, A-83, CONTRATO No. 183-923-2023 DE FECHA 02 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1834-2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE ED24CDD6, NUMERO 996296057, FECHA 10/07/2023, NIT 5623154, MORALES MAZA RAMON TIRSO, PRODUCTO 1.                                                                                  | 20,000.00   | 0.00            | 20,000.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUI2 |          | MFPCRUI2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 20,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2490         | 425     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 34570586 | GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO      | AGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 289, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-264-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EE68EA56, NUMERO 596459627, FECHA, 06/07/2023, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, PRODUCTO 3.                                     | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUI2 |          | MFPCRUI2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2491         | 1209    | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 20079974 | RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 645, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-616-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1081-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 2489BA2C, NUMERO 2393523822, FECHA 06/07/2023, NIT 20079974, RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, PRODUCTO 2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUI2 |          | MFPCRUI2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 62 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2492         | 279     | 12/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85797944 | MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 221, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-188-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DFC5B8A9, NUMERO 2188134600, FECHA 06/07/2023, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, PRODUCTO 3.            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2493         | 1076    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 69217513 | CHACON RIVAS CINDI YANIRA    | PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 774, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-746-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1114-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 0E6F2420, NUMERO 1719943962, FECHA 06/07/2023, NIT 69217513, CHACON RIVAS CINDI YANIRA, PRODUCTO 3 | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2494         | 1009    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79871348 | PEREZ PACHECO HILDA LISETH   | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, QUICHE, NUR 624, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-571-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 912-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 0EESB93A, NUMERO 3632874220, FECHA 06/07/2023, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, PRODUCTO 3.                                 | 10,800.00   | 540.00          | 10,260.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 63 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2495         | 292     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 73085200 | XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NUR 256, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-212-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5168BE92, NUMERO 1156008134, FECHA 06/07/2023, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, PRODUCTO 3.                                        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2496         | 1029    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76851931 | MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 649, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-680-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1099-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE B6166793, NUMERO 1257982806, FECHA 06/07/2023, NIT 76851931, MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID, PRODUCTO 2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2497         | 1004    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79838634 | MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY  | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 594, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-652-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1027-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 6DACB26C, NUMERO 2632533251, FECHA 06/07/2023, NIT 79838634, MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY, PRODUCTO 2.  | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 64 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2498         | 1003    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 81127677 | CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. NUR 646, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-618-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE SCF84F50, NUMERO 241520382, FECHA 06/07/2023, NIT 81127677, CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA, PRODUCTO 2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2499         | 501     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70729492 | GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-403-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 316, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5FB6D5A7-2955495511, 06/07/2023, NIT 70729492, GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL, P3.                                                                                                                   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2500         | 334     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 28894413 | HERNÁNDEZ DELFINO               | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO, 189-273-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 282, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 126DCEE3-3350153040, 06/07/2023, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P3.                                                                                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 65 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2501         | 193     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72348453 | BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF,CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-168-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 172, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2E6357DB-4178069111, 06/07/2023, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P3.                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2502         | 998     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 25992686 | MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE   | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-623-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1023-2023, 23/03/2023, NUR 656, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BF8545FA-2511880764, 06/07/2023, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P3.                             | 13,500.00   | 675.00          | 12,825.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 13,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2503         | 498     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 54698456 | MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-351-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 322, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4F4FAEE0-2951761501, 06/07/2023, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 66 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO: 2023 |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                  | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2504            | 882     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 42033373 | LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO         | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR 604, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-546-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 853-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE DD142FD7, NUMERO 575685459, FECHA 06/07/2023, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, PRODUCTO 3.                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2505            | 889     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38828448 | IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS           | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, EN LA REGION SUR. NUR 486, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193 (83), CONTRATO No. 189-470-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 3219B3DE, NUMERO 2336964962, FECHA 03/07/2023, NIT 38828448, IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS, PRTODUCTO 2.                         | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2506            | 462     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 49019422 | CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 332, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-324-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E8E416C9, NUMERO 3900525221, FECHA 06/07/2023, NIT 49019422, CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | \$   | 25/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 67 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2507         | 1343    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 56049714  | DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL          | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 931, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-788-2023 DE FECHA 18 ABRIL DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1330-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, FACTURA SERIE C46DASCD, NUMERO 2603108017, FECHA 06/07/2023, NIT 56049714, DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL, PRODUCTO 2.                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUI22 |          | MFPCRUI22         | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2508         | 435     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 75407310  | PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL          | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-382-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023 NUR 317, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3B6B46B7-2912767014, 06/07/2023, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P3.                                                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUI22 |          | MFPCRUI22         | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2509         | 338     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 108204359 | ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 286, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-263-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE BEB7AC2C, NUMERO 118114970, FECHA 06/07/2023, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFPCRUI22 |          | MFPCRUI22         | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 68 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO          | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2512         | 438     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 105012955 | URIZAR SICAL JESIFER LUDARI | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-347-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 321, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 6A8665F2-3943779309, 06/07/2023, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2513         | 488     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86442368  | RUIZ REYES YEFRI ABISAI     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-313-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023. FEL. 4674CAF4-2722187168, 06/07/2023, NIT: 86442368 RUIZ REYES YEFRI ABISAI. P.3.                                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2514         | 2098    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 73062146  | BALAN AGUILAR WILSON JOSE   | PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA, RETALHULEU, CONTRATO 187-885-2023, 18/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1649-2023, 29/05/2023 SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 1132, A-4194, 01 PRODUCTO. FEL A15BDAD7-1403406232, 05/07/2023, NIT 73062146, BALAN AGUILAR WILSON JOSE.M P1.                                                                             | 30,000.00   | 1,500.00        | 28,500.00     | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 30,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2515         | 1082    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86305743  | YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, CONTRATO 189-734-2023, 22/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1115-2023, 30/03/2023, NUR 768, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 2D2174DD-2570469967, 06/07/2023, NIT 86305743, YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI, P2.                                | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |

PAGINA : 69 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2516         | 1035    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 78346266 | JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-609-2023, 07/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 664, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C10C5587-3850784280, 06/07/2023, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2517         | 997     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 68768567 | MENCHÚ PUAC JULIO CESAR        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-617-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL, AL, 1022-2023, 23/03/2023, NUR 658, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9F31FF74-2432124605, 06/07/2023, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P3.                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2518         | 1044    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93924658 | ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-620-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 657, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DA63BABF-1410875858, 06/07/2023, NIT 93924658, ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ, P3.   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 70 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2519         | 1086    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50769480  | MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-685-2023, 14/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1102-2023, 30/03/2023, NUR 660, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4297, FEL 33ADE5DF-1179402456, 06/07/2023, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, P2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2520         | 1041    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 45120811  | PEÑA CABRERA DONALD ESTIB      | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-619-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1026-2023, 23/03/2023, NUR 659, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9C3CC1D6-3003206326, 06/07/2023, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, P3.                                             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2521         | 321     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 100354459 | VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO, 189-231-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 17/02/2023, NUR 209, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A7F51727-4075506168, 06/07/2023, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P3.                                     | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 71 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2522         | 200     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 95219692 | MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-228-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 255, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2F92125E-1583828987, 06/07/2023, NIT 95219692, MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE, P3.                                                           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2523         | 332     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50907190 | LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO      | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-261-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 284, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A29927FF-204884045, 06/07/2023, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P3.                                                      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2524         | 297     | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79594778 | ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR 185, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-153-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. FEL B31C070F-3476442041, 06/07/2023, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 72 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2525         | 1948    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2352567  | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE 20 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, MES JUNIO 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- RES 685 28/02/2023 Y ACUERDO 1651 29/05/2023. FACTURA SERIE 594AD901 NO. 2881176451 04/07/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 55,000.00    | 0.00            | 55,000.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 14/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22           | 55,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2527         | 2288    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697 | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE VOLEIBOL No. 4 PARA SER DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE GUATEMALA, CHIMALTENANG O, ESCUINTLA, QUETZALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, ALTA VERAPAZ E IZABAL. AÑO 2023 SOL. OMN NUR 1246 A-4285 FACTURA C437BF67-4024651082 10/07/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.                                                | 1,294,176.00 | 34,665.43       | 1,259,510.57  | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 14/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22           | 1,294,176.00    |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2529         | 2287    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697 | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE BALONMANO No. 3 PARA SER DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE GUATEMALA, CHIMALTENANG O, ESCUINTLA, QUETZALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, ALTA VERAPAZ E IZABAL. AÑO 2023 SOL. OMN NUR 1248 A-4285 FACTURA 3CD5975F-3986966985 10/07/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA                                                | 1,090,320.00 | 29,205.00       | 1,061,115.00  | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 14/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22           | 1,090,320.00    |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 73 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| Ejercicio:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO  | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2530         | 2286    | 13/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697  | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE BALONMANO No. 2 LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE CHIMALTENANGO,ESCUINTLA, IZABAL,SUCHITEPEQUEZ,QUET ZALTENANGO, Y ALTA VERAPAZ AÑO 2023 SOL. OMN NUR 1170 A-4285 FACTURA F4AE189E-3297068318 10/07/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL, AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.          | 6,316,800.00 | 169,200.00      | 6,147,600.00  | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 14/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22           | 6,316,800.00    |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2531         | 246     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87101076  | CARRILLO LEMUS ABNER JOEL                  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-161-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE D538F78A- 3041086858 06/07/2023, NIT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P. 3. A-4312 (29)                            | 9,000.00     | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22           | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2532         | 328     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 112212263 | SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER               | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-260-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 3CAA31B0- 1129988410 06/07/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER. P.3. A-4312 (29)             | 9,000.00     | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22           | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2533         | 1063    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72576847  | CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA            | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-748-2023 23/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1116-2023 30/03/2023. FEL. SERIE E4EECI70- 2132035243 06/07/2023, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 3. A-4312 (29) | 13,500.00    | 675.00          | 12,825.00     | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

PAGINA : 74 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 13,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2534         | 447     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 90237765 | ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL     | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 330, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-333-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9EE4F9B7, NUMERO 2415544208, FECHA 06/07/2023, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, PRODUCTO 3.       | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2535         | 456     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 92963234 | QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 329, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-335-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 51737ESC, NUMERO 810830585, FECHA 06/07/2023, NIT 92963234, QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2536         | 446     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72374500 | VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 327, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-329-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FC13E0EB, NUMERO 3435023051, FECHA 06/07/2023, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, PRODUCTO 3.        | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 75 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2537         | 2093    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79440711  | WILLIAMS MICHAEL EDUARDO           | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1018, SOL. O.M.N. 03 PRODUCTOS, A-4297, A-83, CONTRATO No. 189-806-2023 DE FECHA 26 ABRIL DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1385-2023 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023, FACTURA SERIE 879F897F, NUMERO 1464157508, FECHA 06/07/2023, NIT 79440711, WILLIAMS MICHAEL EDUARDO, PRODUCTO 1. | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2538         | 1303    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 108180336 | MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NUR 711, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-650-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1027-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE F2937552, NUMERO 384582134, FECHA 06/07/2023, NIT 108180336, MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO, PRODUCTO 2.                                                                            | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2539         | 687     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 73940364  | SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 447, SOL. EXTRAESCUELA, 03 PRODUCTOS, A-4356., CONTRATO No. 189-512-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE D38A0F7C, NUMERO 1842495800, FECHA 11/07/2023, NIT 73940364, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA, PRODUCTO 3.                 | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 76 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS<br>Solicitio | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |  |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|--|
| 2540         | 2099       | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 25613510 | ALVAREZ RUIZ CLAUDIA WALESKA | PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LUCHA, PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 1180, A-4194, (83) 01 PRODUCTO, CONTRATO No. 187-893-2023 DE FECHA 24 MAYO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1766-2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 3D9DE6A9, NUMERO 2287880682, FECHA 05/07/2023, NIT 25613510, ALVAREZ RUIZ CLAUDIA WALESKA, PRODUCTO 1.        | 40,000.00      | 2,000.00           | 38,000.00        | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2               | MIREYAS2 | MPERE109 | \$           | \$   | 25/07/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 40,000.00          |                  |                |          |          |          |                       |          |          |              |      |               |  |
| 2541         | 452        | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 67190405 | MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 326, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-328-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FF5B27AC, NUMERO 1111967944, FECHA 06/07/2023, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, PRODUCTO 3. | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2               | MIREYAS2 | MPERE109 | \$           | \$   | 25/07/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |          |                       |          |          |              |      |               |  |
| 2542         | 2096       | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72137290 | ALBEÑO SALAZAR MARLON IVAN   | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-858-2023 09/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1558-2023 19/05/2023. FEL. SERIE DAEBEBE8- 2741846872 6/07/2023, NIT: 72137290 ALBEÑO SALAZAR MARLON IVAN. 01 PRODUCTO, A-4297 A 83                                                                   | 18,000.00      | 900.00             | 17,100.00        | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2               | MIREYAS2 | MPERE109 | \$           | \$   | 25/07/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 18,000.00          |                  |                |          |          |          |                       |          |          |              |      |               |  |

PAGINA : 77 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2543         | 2097    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 87615800 | GONZÁLEZ LÓPEZ ERICK LOMBARDO | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-857-2023 09/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1558-2023 19/05/2023. FEL. SERIE 480ED8F5- 3574747135 6/07/2023, NIT: 87615800 GONZÁLEZ LÓPEZ ERICK LOMBARDO. 01 PRODUCTO, A-4297 A 83 | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2544         | 412     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84839864 | AGUILON OROZCO HEIDY DENIA    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-380-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 1420EC69- 3689891285 06/07/2023, NIT:84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA. P.3. A-4312                                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2545         | 362     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 54546079 | CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-302-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 7208D14E- 360730308 06/07/2023, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P.3. A-4312 (29)                                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 78 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2546         | 686     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82938857 | JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL      | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 333, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-325-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 891ED756, NUMERO 2118665505, FECHA 06/07/2023, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 3 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2547         | 1010    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 40235645 | SON NOTZ DAVID ABIMAEI             | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE ANTIGUA, GUATEMALA. NUR 300, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4193(83), CONTRATO No. 189-301-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 1355C932 NUMERO 275531768, FECHA 03/07/2023, NIT 40235645, SON NOTZ DAVID ABIMAEI, PRODUCTO 2.                                                                           | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 21,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2548         | 454     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 43607683 | MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 382, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-449-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B35D5A1F, NUMERO 1939361253, FECHA 06/07/2023, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, PRODUCTO 3.     | 10,800.00   | 0.00            | 10,800.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 10,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 79 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                      | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2549         | 408     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85473758 | FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-379-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 51E968D8- 3958522109 06/07/2023 , NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P.3. A-4312                                         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2550         | 410     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 49461044 | BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE AE2EDBE2- 3366144552 06/07/2023, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P.3. A-4312 (29)                                  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2551         | 327     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 46197974 | FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO          | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-275-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 4A54F785- 1482443561 06/07/2023, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P. 3. A-4312 (29)                                   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2552         | 994     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 20522835 | OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO           | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-639-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 1781A21E- 3472575985 06/07/2023, NIT: 20522835 OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO . P.2. A-4297 A 83 | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |

PAGINA : 80 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2553         | 1981    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 9819495  | ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA       | Pago de balones de voleibol para ser utilizados en el desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y Regionales en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala, Sol. JDEN Nur 584 A-4191. Factura B7B62D8E - 3274457620 19/06/23 Nit. 9819495 Maria Gabriela Alvarado Alejos                                                                                                  | 11,250.00   | 502.23          | 10,747.77     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 14/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 11,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2554         | 1979    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 42146054 | VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO | Pago de 200 unidades de patinetas que serán proporcionados a los jóvenes que participaran en deporte extremo realizado por el Instituto de Juventud y El Deporte en el periodo 2023 en Zacapa, Zacapa. Sol. INJUD Nur 792 A-4311. Factura 1238EE60 - 3661712940 20/06/2023 Nit. 42146054 José Alejandro Villagrán Quintanilla                                                      | 54,000.00   | 1,446.43        | 52,553.57     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 17/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 54,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2556         | 2291    | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84618906 | ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO       | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-894-2023 24/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1734-2023 05/06/2023. FEL SERIE 689D4395- 2976860071 11/07/2023, NIT: 84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO. P.1. A-4297 A 83 | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2557         | 992     | 14/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86111272 | GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-572-2023 02/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 909-2023 15/03/2023. FEL. SERIE C9112786- 2020163787 10/07/2023, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P. 3. A-4312 (29)                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 81 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO            | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS<br>Solicitio | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 2558         | 432        | 17/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85258415 | GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 354, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-406-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 97BA14E2, NUMERO 1141329204, FECHA 10/07/2023, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PRODUCTO 3.  | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2               | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |          |                       |          |          |              |      |               |
| 2559         | 455        | 17/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 55867405 | ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 356, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-374-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5DD887BD, NUMERO 3473755513, FECHA 10/07/2023, NIT 55867405, ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE, PRODUCTO 3. | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2               | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |          |                       |          |          |              |      |               |
| 2560         | 433        | 17/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89163028 | GARCIA MONZON LUIS ANTULIO    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 357, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-381-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E65F0FB0, NUMERO 1561217838, FECHA 10/07/2023, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, PRODUCTO 3. | 9,000.00       | 450.00             | 8,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2               | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 25/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22             | 9,000.00           |                  |                |          |          |          |                       |          |          |              |      |               |

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

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase**

**Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109**

**PAGINA : 82 DE 148**

FECHA : 7/08/2023

**HORA : 10:20.47**

**REPORTE: R00804107.rpt**

### EJERCICIO:

2023

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                                               | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2561         | 434     | 17/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89010817 | GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL                              | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 355, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-373-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4C6A3D52, NUMERO 3260432681, FECHA 10/07/2023, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, PRODUCTO 3.   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2562         | 430     | 17/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72273909 | OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL                                   | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 351, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-384-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E3042907, NUMERO 1775322316, FECHA 10/07/2023, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, PRODUCTO 3.      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2591         | 2555    | 19/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 16156609 | CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION | PAGO QUINTA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1420, SOL. COORD. ADM. A-4253, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 323975, FECHA 17/07/2023, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION. | 485,103.00  | 0.00            | 485,103.00    | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 20/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 485,103.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 83 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT        | DESC. BENEFICIARIO                           | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 2592         | 2242    | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 1685813    | MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA | PAGO DE 1,192 ALMUERZOS TERMOSELLADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2023. FACTURA SERIE 520905A3 NO. 845498156 12/07/2023, MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA NIT 1685813.                                                                                                                    | 59,600.00   | 1,596.43        | 58,003.57     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 20/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 59,600.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2600         | 1306    | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88506061   | DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO                   | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-763-2023, 30/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1256-2023, 20/04/2023, NUR 818, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4297, FEL 2B3FBC0E-3125037818, 06/07/2023, NIT 88506061, DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO, P2. | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2601         | 2095    | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 1000086127 | CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER               | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-843-2023, 03/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1517-2023, 16/05/2023, NUR 1044, SOL. O.M.N. A-4291, FEL F2709BD1-3815064514, 06/07/2023, NIT 1000086127, CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER, P.1                                    | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2602         | 510     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 105042331  | FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO                  | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-372-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 343, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL EF245628-3371845415, 10/07/2023, NIT 105042331, FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO, P3.                         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |

PAGINA : 84 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2603         | 493     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82619433 | GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-366-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 345, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 361677CB-3344318712, 10/07/2023, NIT 82619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, P3.  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2604         | 499     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88852180 | FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-370-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 344, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 48172930-3077328292, 10/07/2023, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2605         | 436     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82501556 | CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-362-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 346, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2E17F707-3894429862, 10/07/2023, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, P3.       | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 85 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2606         | 966     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89171578  | TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA   | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-580-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 612, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E9E9FBAB-2075017904, 10/07/2023, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P3.                                                                               | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2607         | 881     | 19/07/2023 | 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 189-476-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 478, SOL. J.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4193, FEL 3CF2EAAD-1963149409, 10/07/2023, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, P2.            | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2608         | 1037    | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 116187670 | PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE   | 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, GUATEMALA, CONTRATO 189-686-2023, 14/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1102-2023, 30/03/2023, NUR 700. SPL. J.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4193, FEL 86E8D533-2116633702, 10/07/2023, NIT 116187670, PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE, P2. | 18,900.00   | 945.00          | 17,955.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 18,900.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 86 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2609         | 969     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88776719 | RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-579-2023, 03/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 634, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C494AEE9-446843524, 10/07/2023, NIT 88776719, RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P3.                                                                                 | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2610         | 1079    | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 44822847 | RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA | PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 788, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4318(29), CONTRATO No. 189-757-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1133-2023 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE EA06C3B7, NUMERO 116277754, FECHA 10/07/2023, NIT 44822847, RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA, PRODUCTO 3.                           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2611         | 427     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 61985414 | JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA         | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 457, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-429-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0C40FF26, NUMERO 1739998439, FECHA 10/07/2023, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 87 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO: 2023 |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR         | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2612            | 1152    | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 18602932 | ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 632, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-632-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1081-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 1304C28B, NUMERO 2404467589, FECHA 10/07/2023, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, PRODUCTO 3.   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2613            | 480     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89508467 | CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 472, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-469-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE CBF7F076, NUMERO 1808025969, FECHA 10/07/2023, NIT 89508467, CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2614            | 374     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84727462 | OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS. NUR 352, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-369-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C21884C1, NUMERO 2389327972, FECHA 10/07/2023, NIT 84727462 , OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, PRODUCTO 3.      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 88 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2615         | 684     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88503895 | SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO       | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 471, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-456-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 5016516D, NUMERO 2616938171, FECHA 10/07/2023, NIT 88503895, SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2616         | 375     | 19/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 61479772 | RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 353, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-371-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 644155FC, NUMERO 189743270, FECHA 10/07/2023, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, PRODUCTO 3.           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2643         | 1001    | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 86486217 | ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI       | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-622-2023 08/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1028-2023 23/03/2023. FEL. SERIE CA4C2A92- 3696052803 10/07/2023, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI. P. 3. A-431201 (29)                                                                                                                    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 89 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
| 2644         | 974     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 109366018 | POOU TOT DANIA ALBERTINA        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-553-2023 01/03/2023 ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE 57277E14- 3418506040 11/07/2023, NIT: 109366018 POOU TOT DANIA ALBERTINA. P. 3. A-4312 (29)         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2645         | 975     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 84009217  | DE LEON TEZ KEVIN RENE          | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-554-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE 4523F4D0- 2069712091 10/07/2023, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P. 3. A-4312 (29) | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2646         | 349     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89545591  | PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR     | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-272-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 370BB377- 3955638616 10/07/2023, NIT:89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 3. A-4312                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2647         | 350     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 77848136  | LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-265-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE D778CB1D- 1821133990 10/07/2023, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P.3. A-4312 (29)         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |

PAGINA : 90 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2648         | 439     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85019275 | QUINONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCINTLA, CONTRATO 189-388-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 349, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 363F7C73-4079436304, 10/07/2023, NIT 85019275, QUINONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2649         | 490     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 90876555 | JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED        | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-291-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 272, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9A1EAF63-3226946477, 10/07/2023, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P3.            | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2650         | 487     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 77952316 | OLIVA CASASOLA RAFAEL            | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-290-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 273, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5320B100-2734509972, 10/07/2023, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P3.                | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 91 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2651         | 496     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 34553614 | QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO   | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO, 189-289-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 270, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL ID3BAF33-1955090266, 10/07/2023, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2652         | 959     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76740765 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-570-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 897-2023, 14/03/2023, NUR 610, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A1B9709B-2198883545, 10/07/2023, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR, P3.  | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2653         | 353     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 94538190 | DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-278-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 271, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2D5EAE4F-3763356608, 10/07/2023, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P3.    | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 92 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2654         | 500     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88625222 | GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-387-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 350, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F41E690B-3266923823, 10/07/2023, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P3.         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2655         | 1034    | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 11614331 | ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO    | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-625-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1022-2023, 23/03/2023, NUR 655, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A4C188BF-997674792, 11/07/2023, NIT 11614331, ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO, P3.           | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2656         | 506     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 85579939 | FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO    | PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-436-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 440, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B1B14474-4032775890, 10/07/2023, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, P3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 93 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2657         | 442     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70291764 | MORALES MORALES HILARIO MANUEL              | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-415-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE FF4E13FF- 1987462280 10/07/2023, NIT: 70291764 MORALES MORALES HILARIO MANUEL. P. 3. A-4312 (29)                                                      | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2658         | 2094    | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 43786332 | MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-855-2023, 09/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1516-2023, 16/05/2023, NUR 1053, SOL. O.M.N., A-4297, FEL IE3596CA-485312077, 12/07/2023, NIT 43786332, MARTINEZ JACINTO DE ZAPATA FLOR DEL ROSARIO, PI. | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2659         | 985     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50999575 | COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO                  | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-534-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 851-2023, 09/03/2023, NUR 392, SOL. INJUD, 02 PRODUCTOS, A-4346, FEL B233085E-3933423279, 13/07/2023, NIT 50999575, COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO, P2. | 30,400.00   | 1,520.00        | 28,880.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 30,400.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 94 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2660         | 330     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 77014979 | RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS           | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-254-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 84EBB745- 2287488413 10/07/2023, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 3. A-4312 (29)                          | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2661         | 981     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 45692157 | SICAN RUANO ROBERTO CARLOS           | PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO189-604-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 966-2023 20/03/2023. FEL. SERIE DFDDA767- 4050734880 10/07/2023, NIT: 45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P. 3. A-4312 (29) | 13,500.00   | 0.00            | 13,500.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 13,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2662         | 340     | 20/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 81518641 | MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-307-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE B762E3DF- 363153469 10/07/2023, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P. 3. A-4312 (29)         | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 95 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2690         | 449     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 89478223  | PAR ACUTA SOLEDAD               | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 458, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-430-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7B9EBC4B, NUMERO 3741458656, FECHA 10/07/2023, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 3. | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2691         | 685     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 102239789 | HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 275, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-277-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 98EC0AD2, NUMERO 2680049534, FECHA 10/07/2023, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, PRODUCTO 3.   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2692         | 426     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 92665888  | LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR    | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 274, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-288-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 32DA7202, NUMERO 2561297441, FECHA 10/07/2023, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, PRODUCTO 3.     | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 96 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2693         | 253     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 93470967 | GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA      | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 114, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-90-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 455-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 44E900F2, NUMERO 405423381, FECHA 14/07/2023, NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 3.                                                                           | 15,000.00    | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22           | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2694         | 2456    | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 19563663 | BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS UNISEX TALLAS 10,12,14, Y S PARA SER DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023 SOL OMN NUR 1383 A-4286 FACTURA COAFCOB4-1677347708 17/07/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.                                                                                                                                                              | 5,000,025.50 | 0.00            | 5,000,025.50  | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 21/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22           | 5,000,025.50    |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2695         | 479     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 34523685 | ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO       | PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 473, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-472-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE D15458A1, NUMERO 3537587785, FECHA 10/07/2023, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, PRODUCTO 3. | 9,000.00     | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22           | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 97 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2696         | 476     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 76670694 | MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI         | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVOS ESCOLAR DE DIGEF, NUR 379, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-401-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIA A1C6DFFB, NUMERO 3523365324, FECHA 14/07/2023, NIT 76670694, MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI, PRODUCTO 3. | 12,500.00   | 625.00          | 11,875.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 12,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2697         | 251     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 69717222 | MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY  | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 115, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORITVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-92-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 455-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 99089B06, NUMERO 2132689061, FECHA 14/07/2023, NIT 69717222, MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO 3.                  | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2698         | 407     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 80025471 | CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-308-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 6F19FACF- 3294314905 10/07/2023, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P. 3. A-4312                                                             | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 98 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2699         | 993     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 88471357  | GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA | PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-548-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 898-2023 14/03/2023. FEL. SERIE: 11EB15A8- 1884637562 6/07/2023, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. 3. A-4312 (29). | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2700         | 1308    | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 67117325  | VALENZUELA OSORIO PERSY ALEJANDRO    | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-780-2023 14/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1297-2023 24/04/2023. FEL. SERIE: CBA2B636- 1935360885 13/07/2023, NIT: 67117325 VALENZUELA OSORIO PERSY ALEJANDRO. P. 3. A-4323 (83)                                                             | 35,000.00   | 1,750.00        | 33,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 35,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2701         | 225     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103475478 | BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN   | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-117-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 524-2023 14/02/2023. FEL. SERIE: 9ED516D3- 3267314870 14/07/2023, NIT: 103475478 BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN. A-4312 (29) P. 3.                                                                                        | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2702         | 237     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 79834256  | SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI          | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-111-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 523-2023 14/02/2023. FEL. SERIE: 87094B86- 2377663280 14/07/2023, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P. 3. A-4312 (29)                                                                                                | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 99 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 2703         | 2663    | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 6678017   | CHOLOTIO GARCIA ANDRES          | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A CONSULTOR INTERCULTURAL DE FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA, EN COMISIÓN DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2023, PARA IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE DIVULGACIÓN Y VALORES INCONSTITUCIONALES DESDE UNA VISIÓN INTERCULTURAL EN ENEF, EN HUEHUETENAGO, TOTONICAPAN, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO, NUR 1358. SEGUN FORMULARIO DE GASTOS RG-L NO. 000001, ANDRES CHOLOTIO GARCIA. | 1,260.00    | 0.00            | 1,260.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 1,260.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2704         | 970     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70103577  | ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-448-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 480, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 828F6634-1894336632, 13/07/2023, NIT 70103577, ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO, P2.                                                                              | 33,250.00   | 1,662.50        | 31,587.50     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 33,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2705         | 971     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103218785 | PAZ VICENTE JONATAN SAUL        | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-414-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 397, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 2B3B78D3-2867806910, 13/07/2023, NIT 103218785, PAZ VICENTE JONATAN SAUL, P2.                                                                                    | 33,250.00   | 1,662.50        | 31,587.50     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 33,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2706         | 307     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 50031457  | ROBLES PAREDES EVA MARIA        | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-83-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 549-2023, 15/02/2023, NUR 94, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL DC42740D-3741073465, 14/07/2023, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, P3.                                                                                                                        | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 25/07/2023 |  |

PAGINA : 100 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2707         | 275     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 42908450 | SUQUEN XICAY AURA LETICIA              | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-160-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 550-2023, 15/02/2023, NUR 155, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 9AD5790F-78069850, 14/07/2023, NIT 42908450, SUQUEN XICAY AURA LETICIA, P3.                                                                           | 19,500.00   | 975.00          | 18,525.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 19,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2708         | 270     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 18393373 | AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-84-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 469-2023, 09/02/2023, NUR 113, SOL. JEFE DE DEARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL. E0A3BCD-325862050, 14/07/2023, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, P3.                                     | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2709         | 247     | 21/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 43958842 | ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA          | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO, 189-88-2023, 01/02/2023,ACUERDO MINISTERIAL 454-2023, 09/02/2023. NUR 112, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORITVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL. 8D55513E-371015962, 14/07/2023, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, P3.                                    | 15,000.00   | 750.00          | 14,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 25/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2755         | 1977    | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 42146054 | VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO   | Pago de 3,500 bolsas deportivas para estudiantes de escuelas oficiales participantes en el proyecto festivales de recreación física escolar en modalidad híbrida a realizarse en Guatemala durante el 2023. Sol. Recreación. NUR 853.- A-4310. Factura electrónica 9C0E66E7-2181645443, 11/07/2023, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO | 80,500.00   | 2,156.25        | 78,343.75     | 0.00        | APROBADO | MFPCRUZ2 |          | MFPCRUZ2          | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 26/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22          | 80,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 101 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 2756         | 1974    | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 107919176 | IMPROTEXTILES                     | PAGO DE 40 CHUMPAS PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SERVICIO EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. OMN. NUR 797. A-4298. FACTURA ELECTRONICA 1933FE83-417484468,10/07/2023, NIT 107919176. IMPROTEXTILES.                                                                                                   | 6,599.20    | 0.00            | 6,599.20      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 26/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 6,599.20        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2757         | 1970    | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2992027   | GAMARRO SARATE VIRGILIO           | PAGO DE CAMISAS TIPO POLO PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE GRADO QUE PARTICIPARÁN EN ACTUALIZACIONES PEDAGÓGICAS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR ORGANIZADO POR LA SECCIÓN DE RECREACIÓN, A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. RECREACIÓN. NUR 852. A-4308. FACTURA ELECTRÓNICA DCE81868-13913809, 07/07/2023, NIT 2992027, GAMARRO SARATE VIRGILIO. . | 28,125.00   | 0.00            | 28,125.00     | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 26/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 28,125.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2758         | 1973    | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 42415292  | AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE PINTURA DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA RECREOS DIRIGIDOS DEL PROYECTO PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULAN EL DESARROLLO MOTRIZ A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. RECREACIÓN. NUR 855. A-4313. FACTURA ELECTRÓNICA 5F8C8B57-1944666802 DE AXALTA GUATEMALA SA                     | 26,250.00   | 0.00            | 26,250.00     | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 26/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 26,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2760         | 689     | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 16944232  | CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY        | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-458-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 369, SOL. RECREACION, 05 PRODUCTOS, A-4319, FEL C0E8ASAS-1726173011, 17/07/2023, NIT 16944232, CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY, P3.                                             | 10,500.00   | 525.00          | 9,975.00      | 0.00        | APROBADO | MF CRUZ2 |          | MF CRUZ2          | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 26/07/2023 |  |

PAGINA : 102 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 10,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2761         | 972     | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 103120238 | PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO     | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-455-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 477, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 0B5E77CD-701972691, 13/07/2023, NIT 103120238, PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO, P2.                                                            | 33,250.00   | 1,662.50        | 31,587.50     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 26/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 33,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2762         | 871     | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 78993121  | MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-390-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 391, SOL. INJUD, 02 PRODUCTOS, A-4346, FEL 9F3F677D-517164198, 10/07/2023, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA, P2. | 24,000.00   | 1,200.00        | 22,800.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 26/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 24,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2763         | 554     | 25/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 77581997  | ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO      | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-398-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 370, SOL. RECREACION, 05 PRODUCTOS, A-4319, FEL 4E8B8DD8-3965405437, 17/07/2023, NIT 77581997, ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO, P3.                                                                                   | 9,000.00    | 450.00          | 8,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22          | 9,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 103 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2771         | 2176    | 26/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2360837   | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ATLETISMO A REALIZARSE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2023, EN EL IRTA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCION 49-2022 06/01/2022. PAGARE NO. 202300016 06/07/2023, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837              | 857,810.00  | 0.00            | 857,810.00    | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 857,810.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2772         | 2177    | 26/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2360837   | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE AJEDREZ A REALIZARSE DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2023, EN EL IRTA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCION 49-2022 06/01/2022. PAGARE NO. 202300017 07/07/2023, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837 | 562,080.00  | 0.00            | 562,080.00    | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 562,080.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2773         | 1772    | 26/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 104303581 | LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR                                                      | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-867-202311/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1515-2023 16/05/2023. FEL. SERIE 3C32ECCC- 3164291292 14/07/2023, NIT: 104303581 LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR, P. 2. A-4200                                                                                                                                             | 24,750.00   | 1,104.91        | 23,645.09     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 24,750.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2779         | 2779    | 26/07/2023 | CYD | NOR | OGA | 5498104   | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                      | Pago de servicio de telefonía fija del número 23196800 del periodo 03/06/23 al 02/07/23 de DIGEF. Sol. Servicios Generales Nur 1553 Factura A2C5DF6B - 3364440395 03/07/2023 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.                                                                                                                                                                                               | 8,900.25    | 0.00            | 8,900.25      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | JTUN2    | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 8,900.25        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 104 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2780         | 2780    | 26/07/2023 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago de servicio de telefonía del 02/06/23 al 01/07/23 de las Escuelas Normales de Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEFS Nur 1395 al 1414. Facturas 60271BB0 - 3454224651, 04/07/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.                                 | 6,610.73      | 0.00            | 6,610.73      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | JTUN2    | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22            | 6,610.73        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2816         | 1978    | 27/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 26884909 | PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA      | Pago de camisas tipo polo que serán proporcionados a los jóvenes que participaran en las actividades de pelota maya que realizará el INJUD durante el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Servicios Generales Nur 704 A-4289. Factura 87FB6423 - 450577580 05/07/23 Nit. 26884909 Panameña de Artes Gráficas S.A. | 2,200.00      | 0.00            | 2,200.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22            | 2,200.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2817         | 1972    | 27/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 32196903 | GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL                      | PAGO DE BUTARGAS PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LUCHA OLÍMPICA EN LA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. DDE. NUR. 865. A-4312. FACTURA ELECTRONICA 2F811C74-1479297230 , 20/07/2023, NIT 32196903, WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ                     | 43,200.00     | 1,157.14        | 42,042.86     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22            | 43,200.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2818         | 2528    | 27/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 19563663 | BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA                | PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES TALLAS XS, S, M.L. Y XL PARA SER DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL OMN NUR 1391 A-4286 FACTURA 85EBE74A-2462862477 24/07/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.                           | 12,999,972.48 | 0.00            | 12,999,972.48 | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 27/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22            | 12,999,972.48   |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 105 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2820         | 2710    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 102985634 | MARTINEZ GARCIA KENNET MAURICIO | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1552 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2821         | 2682    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118492608 | PALMA MARTÍNEZ ANGEL EDUARDO    | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1551 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2822         | 2711    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118216503 | PÉREZ NÁJERA SEBASTIÁN LORENZO  | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1550 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2823         | 2715    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 107713403 | PÉREZ PÉREZ LUIS JORGE          | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1549 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 2,550.00    | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 |          | N         | N    |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 106 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS<br>Solicitó | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|--------------|------|---------------|
| 2824         | 2683       | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118436198 | RUANO OSORIO DONIS DENILSON           | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1548 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | S    | 31/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |          |                      |          |          |              |      |               |
| 2825         | 2684       | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 114759073 | VÁSQUEZ PACHECO DARIANY GLORIBELL     | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1547 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | S    | 31/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |          |                      |          |          |              |      |               |
| 2826         | 2685       | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118351303 | CORADO DE LA ROSA ENGELBERTH GAMALIEL | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1546 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | S    | 31/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |          |                      |          |          |              |      |               |
| 2827         | 2712       | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118255533 | AJTÚN ESQUINÁ EVELYN ANSELMA          | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1545 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S            | S    | 31/07/2023    |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |          |                      |          |          |              |      |               |

PAGINA : 107 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2828         | 2713    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118384600 | BOCEL XAMINEZ MYLEE ALONDRA       | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1544 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2829         | 2686    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117664634 | ESCOBAR URÍZAR KENY ARODY         | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1543 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2830         | 2714    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 112790720 | LÓPEZ NIMACACHÍ EMMANUEL DE JESÚS | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1542 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2831         | 2687    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118301977 | CRUZ PALOMO AYLEEN VANESSA        | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1541 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 108 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2832         | 2665    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 1000016242 | JUMIQUE GARCÍA LESLIE VANESSA  | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1540 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2833         | 2666    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118256556  | SILVA MOTA MADELIN MARIANI     | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1539 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2834         | 2667    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 107381710  | MORALES CONTRERAS LAURA DALISA | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1538 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2835         | 2668    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118367021  | MORALES SALVADOR KATERYN SOFIA | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1537 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 109 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2836         | 2681    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117929271 | RAMOS SÁNCHEZ KLEVERSON DAVID       | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1536 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2837         | 2680    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 99841096  | GODINEZ OSORIO NATTALY GABRIELA     | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1535 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2838         | 2679    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118279890 | SALAZAR LIMA MADELYN KARINA         | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1534 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2839         | 2676    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118465732 | HERNÁNDEZ GODÍNEZ JENNIFER ESTÉFANI | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1533 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 110 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2840         | 2675    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 104417102 | LÓPEZ TOMA TERESA NOEMÍ       | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1532 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2841         | 2674    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 113832907 | MEJIA VÁSQUEZ PAOLA YULISSA   | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1531 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2842         | 2673    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117902063 | NORIEGA DE LEÓN NICOLE RASHEL | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1530 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2843         | 2688    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118242288 | ORDÓÑEZ CALEL ISABEL          | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1529 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 111 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2844         | 2672    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 111577411 | ALVARADO YAT JAZMIN AZENETH  | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1528 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2845         | 2671    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 110110072 | CHOC CHO HEIDY FABIOLA       | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1526 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2846         | 2689    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 104077425 | BOTZOC REYES CINDY AMELY     | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1525 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2847         | 2669    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118285424 | GONZALES TAPERIA JOSÉ ABIDÁN | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1524 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRU22  |          | MFCRU22           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 112 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2848         | 2716    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 112220053 | COC SAGUI ANGEL GABRIEL                                  | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1523 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2849         | 2670    | 27/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 105630667 | CAAL ROBLES DANIELLA PATRICIA                            | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1527 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2850         | 2511    | 27/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 98238825  | INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE 23 HABITACIONES DOBLES PARA LOS PARTICIPANTES DEL TERCER CAMPEONATO DE PREPARACION AEROBICA Y SEGUNDO MACROCICLO EN EL PROGRAMA DE FORMACION DEPORTIVA A REALIZARSE EN ESCUINTLA DEL 13 AL 16 DE JULIO AÑO 2023 SOL DDE NUR 1293 A-4239 FACTURA 65E26007-3556003379 18/07/2023 NIT 98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA SOCIEDAD ANONIMA.                                                                         | 34,500.00   | 0.00            | 34,500.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 28/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 34,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 113 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                                       | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2851         | 2510    | 27/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 98238825  | INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNO, ALMUERZO, Y CENA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TERCER CAMPEONATO DE PREPARACION AEROBICA Y SEGUNDO MACROCICLO EN EL PROGRAMA DE FORMACION DEPORTIVA A REALIZARSE EN ESCUINTLA DEL 13 AL 16 DE JULIO AÑO 2023 SOL. DDE NUR 1292 A-4239 FACTURA 7FB52C04-3202043583 18/07/2023 NIT 98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA.                                     | 27,600.00   | 0.00            | 27,600.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 28/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 27,600.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2856         | 991     | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 107045559 | AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH                               | PAGO POR SERVICIO TECNICO 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 189-377-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 715-2023 27/02/2023. FEL SERIE DD8E2D8E- 235161540 13/07/2023. P.2. A-4346 (86)                                                                                                                      | 24,000.00   | 1,200.00        | 22,800.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 24,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2857         | 2641    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 46247777  | CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO                           | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTOR DE CALIDAD PARA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-943-2023 14/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1969-2023 27/06/2023. FEL. SERIE E4C4D50C- 682771292 21/07/2023 , NIT: 46247777 CABRERA ORELLANA JULIO ALBERTO. P.1. A-4260 (83)                                                                                                                                                             | 35,000.00   | 1,750.00        | 33,250.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 35,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2858         | 2742    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 104047038 | MOREIRA LEMUS ELISABETH ESTHEFANI                        | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1429 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 114 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2859         | 2746    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117189847 | VENTURA VÁSQUEZ NORY YUVIXA  | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1437 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2860         | 2747    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 115414908 | PÉREZ ZEPET KAREN ARACELY    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1459 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2861         | 2748    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 113766270 | VENTURA VÁSQUEZ DARLYN SHENY | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1436 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2862         | 2749    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 101397186 | JUAREZ GARCIA WENDY PAOLA    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1461 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 115 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2863         | 2750    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 116110821 | ALDANA BAMACA ANGELA PATRICIA | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1462 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2864         | 2743    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 110088778 | OSORIO RUIZ ANA FÁTIMA        | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1438 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2865         | 2744    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117153281 | GAMBOA MELÉNDEZ KAREN FABIOLA | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1439 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2866         | 2741    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 107096587 | CARIAS PAZ LEVIN ROMARIO      | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1430 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 116 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2867         | 2740    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 106910191 | CERVANTES HERNÁNDEZ MISHEL AZUCENA | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1431 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2868         | 2739    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 116738014 | ALMENGOR ORENOS MARÍA JIMENA       | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1449 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2869         | 2738    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 111214416 | VALLE CHIROY ANA YUSSELY           | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1450 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2870         | 2737    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118392034 | GÓMEZ HERNÁNDEZ JACKELINE SOFÍA    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1451 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 117 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2871         | 2736    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 115638474 | SALOJ CAR IXMUKANÉ GUADALUPE    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1456 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2872         | 2735    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118200550 | CASTELLANOS VALLE MIRIAM SOFIA  | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1452 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 04/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2873         | 2734    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 108305805 | GARCÍA GUARÁN ALEXANDRA NOELIA  | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1453 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2874         | 2733    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118464981 | AZURDIA SCHAEUFFLER LUIS CARLOS | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1442 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 118 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2875         | 2732    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117077119 | DE LEÓN IXCAJO BANELY YAMILETH | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1458 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2876         | 2731    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 112227430 | BARRERA VEGA SINTIA AZUCENA    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1434 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2877         | 2730    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 112090176 | NÁJERA ALDANA ANGÉLICA ROSMERY | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1433 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2878         | 2729    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117174092 | SAZO XOT CARMEN ALICIA         | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1463 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 119 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2879         | 2745    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 115903461 | PAZ ALAY ANLLELY YARENI KRISTEL    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1435 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2880         | 2751    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118528424 | COLINDRES RODAS JAQUELIN EDITH     | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1432 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2881         | 2759    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118536532 | PICHIYÁ CHOCOJAY FÁTIMA DEL CARMEN | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1455 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2882         | 2778    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118293273 | CHAY GUARÉ MARIO FRANCISCO         | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1574 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 120 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2883         | 2777    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 111558921 | ALVARADO TORRES DARLING CAROLINA | Pao de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1575 A-4288  | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2884         | 2775    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 96662514  | DE PAZ TUNCHEZ REYNA AZUCENA     | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1577 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2885         | 2728    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 114365601 | EGUIZABAL LÓPEZ LOYDA EUNICE     | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1469 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2886         | 2726    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117165212 | CHARUC CHIOC SAULO DANIEL        | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1457 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 121 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2887         | 2727    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118277626 | MAZARIEGOS VELÁSQUEZ JULIA              | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1441 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2888         | 2725    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 112665209 | CORIO VELÁSQUEZ ZULY GUADALUPE VERENICE | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1464 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2889         | 2724    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117345415 | DÍAZ SÁNCHEZ LUSBI YANIRA               | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1440 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2890         | 2717    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 107405407 | LÓPEZ LÓPEZ JOHANA JOCABED              | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1454 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 122 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |
| 2891         | 2718    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118284746 | CHÁVEZ CHAJÓN EVELYN JOHANA       | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1465 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |
| 2892         | 2719    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 116200219 | CARIÁS LEIVA BRANDÓN DENNIS ARIEL | Pago de Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1466 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |
| 2893         | 2720    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 109313941 | CUC TEJEDA ANGELA AGUSTINA        | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1467 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |
| 2894         | 2721    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117604518 | MARROQUIN ESCALANTE LUZ MARÍA     | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1468 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 123 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. 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          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2895         | 2722    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 103792376 | TELEGUARIO AJU OSCAR ELISEO       | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1470 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2896         | 2723    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 104989874 | CASTRO MEJICANOS EMELINA GABRIELA | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1460 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2897         | 2815    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117582530 | SANTIAGO VÁSQUEZ YULIANA SARAI    | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1583 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2898         | 2776    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 113612028 | COCHÉ TOBAR NOELIA ESTEFANÍA      | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1576 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |

PAGINA : 124 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2899         | 2781    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 100015314 2 | BARRIOS MAURICIO MARIANA PAOLA                       | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1582 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2900         | 2782    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 115274707   | ARGUETA LÓPEZ STEFANY JAZMIN                         | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1581 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2901         | 2618    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 1118951     | CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE 14 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO, PARA SEÑALIZACIÓN DE LOS PARQUEOS DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA . EJERCICIO FISCAL 2023. NUR 1276 SOL SERVICIOS GENERALES A- 4377, CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1118951 FACTURA SERIE 75C084A4 NO. 1606568521 26/07/2023.                                                                                                                                                 | 12,600.00   | 0.00            | 12,600.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 12,600.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2902         | 2617    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 61328596    | CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO                    | PAGO DE 625 GALONES DE ACIDO MURIATICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA E INFANTIL DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA EJERCICIO FISCAL 2023, NUR 1245 SOL. SERVICIOS GENERALES A-4380, CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO, NIT 61328596 FACTURA SERIE 9306F8A3 NO. 857426731 21/07/2023                                                                                                                                                                   | 40,000.00   | 1,071.43        | 38,928.57     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 40,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 125 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2903         | 2593    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 97165646  | IMPORTADORA Y EXPORTADORA METEORO SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE 10,000 JUGOS TETRA PAK DE 200 ML. PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LOS PROGRAMAS DE FESTIVALES DE RECREACIÓN ESCOLAR EN MODALIDAD HIBRIDA EN GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2023. SOLICITA RECREACIÓN, NUR 1218 ACCION 4310, IMPORTADORA Y EXPORTADORA METEORO SOCIEDAD ANONIMA NIT 97165646 FACTURA SERIE 836F2BC5 NO. 3670559280 24/07/2023.                                                                                         | 24,500.00   | 0.00            | 24,500.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 24,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2904         | 2290    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 17508436  | BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO                        | PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA EL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1063, SOL. O.M.N., A-4291, A-111, CONTRATO No. 189-860-2023 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1647-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, FACTURA SERIE 937CEE75, NUMERO 3051766067, FECHA 24/07/2023, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, PRODUCTO 1.                      | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2907         | 2801    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 106106406 | VALDEZ PÉREZ PAULA SUCELI                          | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1508 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPEREI09 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 126 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2908         | 2800    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 116702583 | MALTEZ GARMA RANDY JAVIER     | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1510 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2909         | 2798    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117674915 | GASPAR ANDRÉS ARACELY PAULINA | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1498 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2910         | 2797    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 108080536 | DIAZ OSORIO DERBYS ANTONIO    | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1499 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2911         | 2794    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 99508265  | RODAS FLORES CATHERIN JOHANA  | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1514 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 127 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT       | DESC. BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
| 2912         | 2793    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 103694390 | RAMOS LOPEZ JOSE ERNESTO              | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1516 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | \$         | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2913         | 2792    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 95876588  | VELASQUEZ ESCALANTE ADANELY           | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1518 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | \$         | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2914         | 2791    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 116746114 | MARTÍNEZ RUÍZ YESELI MARITZA          | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1496 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | \$         | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2915         | 2790    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 100468772 | GONZÁLEZ GARCÍA DE ALARCÓN ANA SUCELY | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1592 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | \$         | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |

PAGINA : 128 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2916         | 2795    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 109940822 | ESTRADA RUANO JACKELINE PATRICIA  | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1509A-4288  | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2917         | 2787    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117434434 | CHÁVEZ PALACTOS JAQUELINE YULIANA | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1495 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2918         | 2786    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117838233 | JERONIMO MEJÍA AMELIA KARINA      | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1497 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2919         | 2788    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118027999 | DOMINGO SÁNCHEZ JUANA BRICEIDA    | Primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1494 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 129 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2920         | 2785    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117540099 | BARRIOS SANTELÍZ MARÍA EMILIA  | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1504 A-4288  | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2921         | 2784    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 112367348 | MEJÍA PÉREZ YANETH LISMARY     | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1506 A-4288  | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2922         | 2789    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117096768 | ARRIOLA MORALES KATERIN SOFIA  | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1493. A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2923         | 2783    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118315269 | MIRANDA MARCOS MARELYN FABIOLA | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1511 A-4288  | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 130 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2924         | 2814    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 1000017354 | GÓMEZ MAQUÍN MAGDA KARINA DE LOS ANGELES | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1519 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2925         | 2813    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118008323  | RAMÍREZ PÉREZ DALIA MARYCÁRMEN           | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1512 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2926         | 2812    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 105328200  | DE LEÓN GÁLVEZ ZULMY YHARENI             | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1513 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2927         | 2811    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 108656098  | CORONADO GARCÍA LIDIA MAGDALENA          | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1515 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 131 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2928         | 2810    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 96971622  | ARRIOLA IMUL JEISSEL MARESSA  | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1517 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2929         | 2809    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118510339 | XOL QUEJ ERICKSSON JOSÉ ELIUD | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1520 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2930         | 2808    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118230808 | SIS MO WILSON ANIBAL          | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1521 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2931         | 2807    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 106600559 | IXIM COY HERBERT ADOLFO       | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1522 A-4288 | 2,250.00    | 0.00            | 2,250.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,250.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 132 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2023

| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NTT       | DESC. BENEFICIARIO             | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| 2932         | 2806    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 104989386 | GÓMEZ GALINDO JENNIFER KARLITA | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1500 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2933         | 2805    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 99302950  | GÓMEZ MORALES BEBERLY ESTEFANI | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1501 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2934         | 2804    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 114591423 | REYES RAMOS YAJAIRA LIZETH     | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1502 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2935         | 2803    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 117616699 | ANTONIO PEDRO CATARINA         | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1505 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |

PAGINA : 133 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 2936         | 2796    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 99315432  | HUOX ELÍAS SINDY PAOLA                                                         | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1503 A-4288  | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2937         | 2285    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2360837   | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE GIMNASIA A REALIZARSE DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2023, EN EL IRTA, SAN MARTIN ZAPOTTILAN, RETALHULEU. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCION 49-2022 06/01/2022. PAGARE NO. 202300018 20/07/2023, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837. A-4191                           | 237,840.00  | 0.00            | 237,840.00    | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 31/07/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 237,840.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2938         | 2802    | 28/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118193996 | XURUC AJPOP KATHERIN ALEJANDRA                                                 | Pago de transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto "Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1507. A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 134 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2939         | 2289    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70692459 | VALENZUELA LOMBARDI LUIS MIGUEL | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA , GUATEMALA, CONTRATO 189-852-2023, 08/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1518-2023, 16/05/2023, NUR 1052, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL A870472A-3448786898, 24/07/2023, NIT 70692459, VALENZUELA LOMBARDI LUIS MIGUEL, P1.                    | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2940         | 2293    | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 72134585 | GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS         | CONTRATACION DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-921-2023, 01/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1847-2023, 15/06/2023, NUR 1212, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL 5691C59F-666125351, 25/07/2023, NIT 72134585, GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS, P1.                                  | 18,000.00   | 900.00          | 17,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 18,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2941         | 367     | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 53823109 | RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA      | PAGO POR SERVICIO TECNICO 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 189-342-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2023 27/02/2023. FEL SERIE C6E00561- 2926005433 24/07/2023, NIT: 53823109 RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA. P. 3. A-4319 (83) | 27,225.00   | 1,361.25        | 25,863.75     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 27,225.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2942         | 409     | 28/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 27532100 | BAJAN YOS DAVID                 | PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SERIE DE VIDEOS INFORMATIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-426-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 764-2023 2/03/2023. FEL. SERIE D2C7A2DF- 4283976965 24/07/2023, NIT: 27532100 BAJAN YOS DAVID. P. 3 A-4202 (83)                                                                                                                | 28,800.00   | 1,440.00        | 27,360.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 135 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 28,800.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2944         | 2633    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA                     | COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1146. A-4196. FACTURA ELECTRONICA CCD40AF3-1676036237, 26/07/2023, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANÓNIMA                                                               | 1,500.00    | 0.00            | 1,500.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 1,500.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2945         | 2629    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 97578622 | SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA                                  | PAGO DE 400 MEMORIAS USB 64 GB UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1206. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA A555C2D9-3850060581, 24/07/2023, NIT 97578622. SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA                                                                            | 10,188.00   | 0.00            | 10,188.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 10,188.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2946         | 2594    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 57311684 | NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA                               | PAGO DE 2,000 BOTELLAS DE AGUA PURA 10 ONZAS UTILIZADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN COMO APOYO INSTITUCIONAL DURANTE EL 2023. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1234. A-4201. FACTURA ELECTRONICA 9C96BB2F-3700639976, 25/07/2023, NIT 57311684 ,NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANÓNIMA.                                                        | 2,660.00    | 0.00            | 2,660.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22          | 2,660.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |
| 2947         | 1769    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96488263 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ -INJAV MES JUNIO 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-34-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023. FACTURA SERIE D63CD0C6 NO. 654526047 07/07/2023 NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA. | 88,000.00   | 2,357.14        | 85,642.86     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |  |  |  |

PAGINA : 136 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO: 2023 |         |            |     |     |     |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |            |            |
|-----------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| 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 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 88,000.00       |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |            |            |
| 2948            | 2640    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2386348K  | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA            | PAGO DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1141. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA 482398B1-3840363127, 26/07/2023, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANÓNIMA | 13,500.00   | 0.00            | 13,500.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S         | 01/08/2023 |            |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 13,500.00       |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |            |            |
| 2949            | 2599    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 101246463 | DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA             | PAGODE 200 GALLETAS DE AVENA Y PASAS PARA APOYO INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2023 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1235. A-4201. FACTURA ELECTRÓNICA 004818DC-3741597827, 24/07/2023, NIT 101246463,                                                                  | 470.00      | 0.00            | 470.00        | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S         | 01/08/2023 |            |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 470.00          |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |            |            |
| 2950            | 1887    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2352567   | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ, MES JUNIO 2023, SEGÚN CONVENIO Y RESOLUCIÓN 685-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL NIT 2352567, FACTURAS SERIE 4E8202A6 NO. 64636733 04/07/2023.             | 5,000.00    | 0.00            | 5,000.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S         | 01/08/2023 |            |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 5,000.00        |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |            |            |
| 2951            | 2951    | 31/07/2023 | CYD | NOR | OGA | 326445    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA -DIGEF- DE LOS CONTADORES F80305,F88949,F80483,F83619 ,F80637,F80581. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE JULIO 2023, GUATEMALA, GUATEMALA                                                                        | 60,804.35   | 0.00            | 60,804.35     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2           | JTUN2    | MPERE109 | S       | S         | 31/07/2023 |            |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 60,804.35       |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |            |            |

PAGINA : 137 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                     | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | USUARIOS<br>Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago | SOL.<br>PAGO | PAGO       | FECHA<br>PAGO |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|---------------|
| 2957         | 2943       | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2551179  | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | PAGO POR CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (FID), PARA EL PAGO DEL 40% DE LOS 127 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA EGRESADOS DE LAS ENEF, SEPTIMA COHORTE, V SEMESTRES, II PRODUCTO, NUR 1578, SOL. F.T.M., OC 6846, 28/07/2023, NIT 2551179, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 223,520.00     | 0.00               | 223,520.00       | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S            | 31/07/2023 |               |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 223,520.00         |                  |                |          |          |                      |          |          |         |              |            |               |
| 2958         | 2638       | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 25631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                 | PAGO DE 3,000 BOLSAS PARA BASURA A SER UTILIZADAS EN LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1145. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA 082C689E-3181137766, 24/7/2023, NIT 25631918, PÉREZ LUX JUSTO RUFINO.                                                             | 13,500.00      | 0.00               | 13,500.00        | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S            | 01/08/2023 |               |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 13,500.00          |                  |                |          |          |                      |          |          |         |              |            |               |
| 2959         | 92         | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 70067953 | RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA               | PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-JAL-65-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE JALAPA, JALAPA , MES MAYO FACTURA S. B7451B8D NO. 3665249025 17/07/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 70067953                                                                    | 22,834.23      | 0.00               | 22,834.23        | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S            | 01/08/2023 |               |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 22,834.23          |                  |                |          |          |                      |          |          |         |              |            |               |
| 2960         | 2563       | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586  | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA        | PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS ALTOS DE 10 3/4, 12 Y 14 PULGADAS PARA LA PREMIACION DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PRIMER Y SEGUNDO FESTIVAL DEPORTIVO DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, EN COBAN ALTA VERAPAZ. AÑO 2023 SOL.DDE NUR 687 A-4394 FACTURA C8E85324-441664631 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.         | 4,633.05       | 0.00               | 4,633.05         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  | MFCRUZ2              | MIREYAS2 | MPERE109 | S       | S            | 01/08/2023 |               |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22             | 4,633.05           |                  |                |          |          |                      |          |          |         |              |            |               |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 138 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT     | DESC. BENEFICIARIO              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 2961         | 2567    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS DE 12 PULGADAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2023 SOL CTN NUR 783 A-4287 FACTURA A14EFESD-2947369689 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS SOCIEDAD ANONIMA.   | 89,962.50   | 2,409.71        | 87,552.79     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 89,962.50       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2962         | 2565    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS COLOR BRONCE LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2023 SOL CTN NUR 782 A-4287 FACTURA 46A760E0-2608808202 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.   | 52,250.00   | 1,399.55        | 50,850.45     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 52,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2963         | 2568    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS COLOR PLATEADO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2023 SOL CTN NUR 785 A-4287 FACTURA D21CDEB1-3332981526 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA. | 52,250.00   | 1,399.55        | 50,850.45     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22          | 52,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2964         | 2570    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023 SOL CTN NUR 784 A-4287 FACTURA B53FE32B-1806451810 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA                   | 86,212.50   | 2,309.26        | 83,903.24     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |

PAGINA : 139 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 | USUARIOS |          |        | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|-----------|------|------------|
|         |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             |                 |               |             |        |          | Modifico | Solicito | Aprobo |         |           |      |            |

|      |      |            |     |     |     |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
|------|------|------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|---------|---------|----------|----------|---|---|------------|
|      |      |            |     |     |     |         |                                 | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22        | 86,212.50 |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
| 2965 | 2569 | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS COLOR DORADO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2023 SOL CTN NUR 786 A-4287 FACTURA 0E9F43AA-3620424326 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.                               | 52,250.00 | 1,399.55  | 50,850.45 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 01/08/2023 |
|      |      |            |     |     |     |         |                                 | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22        | 52,250.00 |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
| 2966 | 2564 | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS DE 10 3/4 12 Y 14 PULGADAS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN FESTIVALES Y COMPETENCIAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023 SOL DDE NUR 698 A-4312 FACTURA F50B083A-2392738488 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA. | 90,882.10 | 2,434.34  | 88,447.76 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 01/08/2023 |
|      |      |            |     |     |     |         |                                 | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22        | 90,882.10 |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |
| 2967 | 2566 | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4605586 | MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE TROFEOS DE 14 PULGADAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FISICA A TRAVES DE LOS COORDINADORES TECNICOS EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES, AÑO 2023 SOL CTN NUR 781 A-4287 FACTURA 2F5889F3-2663663412 24/07/2023 NIT 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA.                             | 93,712.50 | 2,510.16  | 91,202.34 | 0.00 | APROBADO | MFCRUZ2 | MFCRUZ2 | MIREYAS2 | MPERE109 | S | S | 01/08/2023 |
|      |      |            |     |     |     |         |                                 | Total Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22        | 93,712.50 |           |      |          |         |         |          |          |   |   |            |

PAGINA : 140 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT        | DESC. BENEFICIARIO                   | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro | USUARIOS<br>Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |  |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|------|---------------|--|
| 2969         | 2952       | 31/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 113928912  | MORALES PABLO EDY SAMUEL JOSÉ        | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1596 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 01/08/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |  |
| 2970         | 2953       | 31/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 1000182312 | GALICIA HERNÁNDEZ SINDI PAOLA        | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1597 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 01/08/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |  |
| 2971         | 2954       | 31/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 111166365  | RIVERA LÓPEZ JENYFER LIGIA ALEJANDRA | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1598 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 01/08/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |  |
| 2972         | 2955       | 31/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 100060781  | EDWARDS CALDERON SHARON CLARISSA     | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1599 A-4288 | 2,550.00       | 0.00               | 2,550.00         | 0.00           | APROBADO | MFCRUZ2  |                      | MFCRUZ2  | MIREYAS2 | MPEREI09 | \$           | \$   | 01/08/2023    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             | 2,550.00           |                  |                |          |          |                      |          |          |          |              |      |               |  |

PAGINA : 141 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2973         | 2956    | 31/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 118378562 | REYES IXTABALAN LESBIA SULEMA                              | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1595 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2974         | 1768    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96488263  | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, MES JUNIO 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-33-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1441-2023 DEL 09/05/2023. GUATEMALA, GUATEMALA. A-4368 (80), FACTURA SERIE 0F708055 NO. 2434548016 25/07/2023 NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.                                                                                | 99,000.00   | 2,651.79        | 96,348.21     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 99,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2975         | 1770    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 96488263  | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 HRS. PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENCEF- DE MIXCO GUATEMALA, GUATEMALA, MES JUNIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-35-2023-L FECHA 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023, FACTURA SERIE D699E434 NO. 4132389527 25/07/2023 NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.                           | 22,000.00   | 0.00            | 22,000.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 22,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 142 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                 | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
| 2976         | 2635    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE 270 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1154. A-4196. FACTIRA ELECTRÓNICA6A800708-13330 85674, 25/07/2023, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,455.00    | 0.00            | 4,455.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 4,455.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2977         | 2630    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE 1,000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1150. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA DE4A756D-1787512589, 25/07/2023. NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA  | 10,100.00   | 0.00            | 10,100.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 10,100.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2978         | 2631    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE 1,000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1149. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA F160388E-580536215, 25/07/2023, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA    | 9,950.00    | 0.00            | 9,950.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 9,950.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 2979         | 2634    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE PAPEL AUTOADHESIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1144. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA 3AB1D170-468207469, 27/07/2023, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA              | 2,800.00    | 0.00            | 2,800.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          | 2,800.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 143 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| 2980         | 2636    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA         | PAGO DE PAPEL OPALINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1147. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA 9D9B29E0-2780907066, 27/07/2023, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                               | 1,925.00    | 0.00            | 1,925.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 1,925.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2981         | 2576    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697 | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE 4 MICRÓFONO CONECTOR UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 908-A4215. FACTURA ELECTRONICA2A444BC8-6416 80542, 24/07/2023, NIT 82868697, INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA           | 5,180.00    | 0.00            | 5,180.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 5,180.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2982         | 2581    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH  | PAGO DE 11 PEDESTALES PARA MICRÓFONO UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 907- A- 4215. FACTURA ELECTRÓNICA C327F017-2979679712, 21/07/2023, NIT 4887182, OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 2,255.00    | 0.00            | 2,255.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 2,255.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2983         | 2598    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 40925447 | SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ                 | Pago de bebida de maíz y galletas integrales para ser utilizadas en los Juegos Deportivos Escolares departamentales de los departamentos de Guastatoya, el Progreso y Chimaltenango, Chimaltenango en el periodo 2023. Sol. OMN Nur 959 y 960 A-4287. Factura 85F3FFCB - 212618020 27/07/2023 Nit. 40925447 Anna Beatriz Son Velásquez                                                  | 37,500.00   | 1,004.46        | 36,495.54     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |

PAGINA : 144 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 37,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2984         | 2626    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 51246279 | PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES                | Pago de laminas troqueladas y capote para lamina para ser utilizados en el mantenimiento en las areas del Instituto de la Juventud y El Deporte Cobán Alta Veraz para el periodo 2023. Sol. INJAV Nur 934 A-4279. Factura F26D7670 - 4224991613 27/07/2023 Nit. 51246279 Maria De Los Angeles Paz Cordón                                                              | 59,466.60   | 1,592.86        | 57,873.74     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 59,466.60       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2985         | 2628    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 91779111 | ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA                   | Pago 25 de piedrin grosor 1/2 pulgada de metro cúbico para ser utilizados en el parqueo administrativo del Instituto de la Juventud y El Deporte de Cobán Alta Verapaz para el periodo 2023. Sol. INJAV Nur 1181 A-4279. Factura DF89E2DE - 2346272942 25/07/2023 Nit. 91779111 Alicia Maria Ortiz Hernández                                                          | 8,125.00    | 362.72          | 7,762.28      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 8,125.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2986         | 2620    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 8362653  | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA | Pago de 16 unidades de kit de resina fluida atoadherente, resina fluida y resina fluida fotocurada, para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 922 A-4205. Factura 8614D43D - 1129990018 25/07/2023 Nit. 8362653 Importadora y Exportadora Gil S.A. | 2,400.00    | 0.00            | 2,400.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 2,400.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2987         | 2590    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | Pago de 1 unidad Negatoscopio como apoyo médico, para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 917 A-4205. factura 4FD8C56D - 3840036650 27/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Medicas S.A.                                                            | 3,600.00    | 0.00            | 3,600.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 3,600.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2988         | 2144    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA         | Pago de 1 unidad camilla para examen clínico para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 905 A-4205. Factura 06C66434 - 2304197811 06/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Medicas S.A.                                                                | 4,200.00    | 0.00            | 4,200.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22          | 4,200.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 145 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 2989         | 2768    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 27265854 | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA DE FESTIVALES DE RECREACION FISICA ESCOLAR A REALIZARSE EL 27 DE JULIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2023 SOL RE NUR 1344 A-4310 FACTURA EF342798-1277709470 28/07/2023 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. | 5,500.00    | 0.00            | 5,500.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 5,500.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2990         | 2146    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA     | Pago de 3 unidades de camillas portátiles plegables para uso en fisioterapia para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 912 A-4205. Factura EAE109F8 - 275466975 12/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Médicas S.A.                                                   | 11,400.00   | 0.00            | 11,400.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 11,400.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2991         | 2854    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697 | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE PATALETAS PARA NADAR DE HULE (5-7) PARA SER DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023 SOL OMN NUR 1571 A-4285 FACTURA 2E9183C9-2438614791 31/07/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                      | 26,500.00   | 0.00            | 26,500.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 26,500.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 2992         | 2141    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA     | Pago de 2 unidades de ultrasonido portátiles de 1 cabeza, para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 915 A-4205. Factura 0D4DEB96 - 1783383246 06/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Médicas S.A.                                                                     | 5,600.00    | 0.00            | 5,600.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 5,600.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 146 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|--|
| No. CUR      | No. ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                         | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |  |
| 2993         | 2853    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697 | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE PELOTA DE VOLEIBOL No. 4 PARA SER DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023 SOL.OMN NUR 1572 A-4285 FACTURA 99179F16-3775023935 31/07/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.                                           | 489,600.00  | 13,114.29       | 476,485.71    | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 489,600.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2994         | 2142    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA     | Pago de 3 unidades estimuladores musculares eléctricos para fisioterapia, para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 916 A-4205. Factura 6C6F59A7 - 2557034663 06/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Médicas S.A. | 8,625.00    | 0.00            | 8,625.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 8,625.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2995         | 2855    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 82868697 | INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ADQUISICION DE PATALETAS DE HULE PARA NADAR (9-11) PARA SER DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2023 SOL. OMN NUR 1573 A-4285 FACTURA AF237206-1120226111 31/07/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.                              | 44,250.00   | 1,185.27        | 43,064.73     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 44,250.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2996         | 2145    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA     | Pago de 1 unidad ultrasonido terapéutico para fisioterapia, para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 919 A-4205. Factura D4CD510B - 169299076 5/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Médicas S.A.                 | 16,450.00   | 0.00            | 16,450.00     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22          | 16,450.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |  |
| 2997         | 2143    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38684675 | INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA     | Pago de 1 unidad de calor para termoterapia para fisioterapia, para atención de estudiantes, maestros y personal que acuden a las instalaciones de DIGEF para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala. Sol. Clínica médica Nur 921 A-4205. Factura E8302D19 - 1162432196 06/07/2023 Nit. 38684675 Innovaciones Médicas S.A.            | 7,000.00    | 0.00            | 7,000.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         |      | S          | 01/08/2023 |  |

PAGINA : 147 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 7,000.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2998         | 2968    | 31/07/2023 | DEV | NOR | TRF | 111643899 | DIAZ SOLIZ JENSY ELIZABETH           | Pago de primera transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el proyecto " Mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje, Apoyo Psicoemocional y Resiliencia, a través de actividades lúdicas" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2023 Decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 296-2022 y Acuerdo Ministerial 1788-2023. Sol. OMN NUR 1602 A-4288 | 2,550.00    | 0.00            | 2,550.00      | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 2,550.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 2999         | 1975    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 42146054  | VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO | PAGO DE UNIFORMES DE KARATE PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE KARATE DO EN LA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. DDE. NUR. 866. A-4312. FACTURA ELECTRONICA 99EC724F-2818065368, 24/07/2023, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO                                                                                                                                                  | 35,000.00   | 937.50          | 34,062.50     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 35,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 3000         | 2580    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 64195988  | ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL    | PAGO DE 10 BOCINAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 933. A-4215. FACTURA ELECTRÓNICA E9DF320D-1263747463, 20/07/2023, NIT 64195988, ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL                                                                                                      | 36,950.00   | 989.73          | 35,960.27     | 0.00        | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 36,950.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 148 DE 148  
FECHA : 7/08/2023  
HORA : 10:20.47  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 |
|------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 3001             | 2595    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 108214486 | SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD                                               | PAGO DE 30000 BOTELLAS DE AGUA PURA 20 ONZAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE TIENE A CARGO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIGEF, GUATEMALA, DURANTE EL 2023, SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1236. A-4371 (80). FACTURA ELECTRONICA 6E23AC6C-3020047391, 24/07/2023, NIT 108214486, SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD                                                                                                           | 49,500.00   | 0.00            | 49,500.00     | 0.00          | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 49,500.00       |               |               |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 3002             | 2632    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 38231425  | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                             | PAGO DE ÚTILES DE OFICINA UTILIZADAS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. ALMACÉN. NUR 1205. A-4196. FACTURA ELECTRÓNICA 8C2919DE-3141682783. 25/07/2023, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                 | 3,134.90    | 0.00            | 3,134.90      | 0.00          | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 3,134.90        |               |               |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 3003             | 2642    | 31/07/2023 | DEV | NOR | OGA | 2360837   | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, USO DE SALONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE NATACIÓN A REALIZARSE DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2023, EN EL IRTA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y RESOLUCION 49-2022 06/01/2022. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA NIT 2360837 PAGARE NO. 202300019 DE FECHA 27/07/2023. A-4191 SOL JDN | 546,865.00  | 0.00            | 546,865.00    | 0.00          | APROBADO | MFCRUZ2  |          | MFCRUZ2           | MIREYAS2 | MPERE109 | S         | S    | 01/08/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22          | 546,865.00      |               |               |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |           | 506                                                                            | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 35,946,747.89   | 463,326.88    | 35,483,421.01 | 2,550.00 |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| TOTAL ENTIDAD:   |         |            |     |     |     |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 35,946,747.89   | 463,326.88    | 35,483,421.01 | 2,550.00 |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |           | 506                                                                            | TOTAL GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 35,946,747.89   | 463,326.88    | 35,483,421.01 | 2,550.00 |          |          |                   |          |          |           |      |            |