

PAGINA : 1 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
1046	146	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	105719048	SOTO SILVA PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION , EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-45-2023 23/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 311-2023 30/01/2023. FEL. SERIE D869FE88 No. 689325681 12/04/2023 NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA . P. 2.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	22,000.00											
1047	145	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-65-2023 26/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 392-2023 3/02/2023. NUR 86, SOL., C.A., FEL SERIE 5E402CCF No. 3679797411 12/04/2023 NIT: 17979773 CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA. P.2.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,150.00											
1048	137	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 75, SOL., COORDINADORA ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-61-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 356-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023. FEL. SERIE BB2AD7BC No. 3673378790 12/04/2023, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P.2.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,150.00											
1049	877	13/04/2023	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 E2ED820B No. 3470085919 11/04/2023 NIT: 103902279 TIUL TOX EDIN ORLANDO. P.1. A-4193 (83)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 2 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1053	876	14/04/2023	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 ACBBDE22-1359760104 11/04/2023, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P.1. A-4193 (83)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1054	138	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA, NUR 50, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA. CONTRATO No. 189-42-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 310-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023, FACTURA, SERIE 5FF6782C, NUMERO 3703262291, FECHA 12/04/2023, NIT 4841514, GUZMAN RAFAEL OTTO RENE, PRODUCTO 2	37,000.00	991.07	36,008.93	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	37,000.00											
1055	992	14/04/2023	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 9A9602D9-3915401827 12/04/2023, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1056	946	14/04/2023	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 098DB554-2664188416 12/04/2023, NIT: 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 3 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1057	1002	14/04/2023	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 BBFD3772- 3398321281 12/04/2023, NIT: 75433516 SOLIS MENDEZ SABINO. P.I. A- 4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1058	1010	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS 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 B7B233F7, NUMERO 2901099714, FECHA 11/04/2023, NIT 40235645, SON NOTZ DAVID ABIMAEI, PRODUCTO 1	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1059	878	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	91794668	ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS 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 8DF5BBF7, NUMERO 1326073442, FECHA 11/04/2023, NIT 91794668, ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 4 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1060	880	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	59159790	TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 446, SOL. SECCION DE EXTRAESCUELA 04 PRODUCTOS, A-4536, CONTRATO No. 189-586-2023 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 3306119A, NUMERO 1047283485, FECHA 12/04/2023, NIT 59159790, TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO, PRODUCTO 1	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
1061	1012	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	82369445	BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS 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 4591D0EA, NUMERO 1864846046, FECHA 11/04/2023, NIT 82369445, BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1064	134	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-64-2023, 26/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 355-2023, 01/02/2023, NUR 82, SOL. JEFF DE PRESUPUESTO, 03 PRODUCTOS, FEL 1FD729D6-2685224593, 12/04/2023, NIT 103986693, HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO, P2.	19,980.00	999.00	18,981.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	19,980.00												

PAGINA : 5 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1065	873	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN 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 C20FD9A2-1586908995, 11/04/2023, NIT 93721609, CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1067	870	14/04/2023	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 BE858CD0-3487383858, 11/04/2023, NIT 101902190, MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1068	894	14/04/2023	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 6293E237-3394981317, 11/04/2023, NIT 95205403, VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1069	142	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 56, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS. CONTRATO189-43-2023, 23/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 316-2023, 30/01/2023. FEL 78B238CB-1382172378, 12/04/2023, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P2.	20,350.00	1,017.50	19,332.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	20,350.00											

PAGINA : 6 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1070	874	14/04/2023	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. A2050FC4-1352221656, 12/04/2023, NIT 64119734, VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1071	141	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCION DE PRESUPUESTO, ,COORDINACION FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 49, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS, CONTRATO 189-40-2023, 20/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 313-2023, 30/01 /2023. FAC. FE48A187-3325248833, 12/04/2023, NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE, P2.	37,000.00	2,703.57	34,296.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	37,000.00												
1072	133	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO, 189-54-2023, 25/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 391-2023, 03/02/2023, NUR 72, SOL., JEFE DE PRESUPUESTO, 03 PRODUCTOS., FEL 6DFA90E3-1498761755, 12/04/2023, NIT 107154722, SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE, P2.	20,350.00	1,017.50	19,332.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	20,350.00												
1073	135	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-78-2023, 31/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 459-2023, 09/02/2023, NUR 99, SOL., JEFE DE INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, FEL F0BE0FFC-4029105908, 12/04/2023, NIT 110622065, RODRIGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P2.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	14,800.00												

PAGINA : 7 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1074	897	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	79933130	ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN 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 C3487B71-749946996, 11/04/2023, NIT 79933130, ESTRADA REYES JOSE FERNANDO, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1075	871	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR 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 3B0DD4D7-631918124, 12/04/2023, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA, P1.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	36,000.00												
1087	1009	17/04/2023	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 017B7B35, NUMERO 3036890918, FECHA 12/04/2023, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 8 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1088	263	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	111140358	SOTO SILVA ANDRICK JAVIER	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 100, SOL, COORDINACION ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-75-2023 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 424-2023 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 46FA0755, NUMERO 3031125176, FECHA 14/04/2023, NIT 111140358, SOTO SILVA ANDRICK JAVIER, PRODUCTO 2.	15,360.00	768.00	14,592.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,360.00												
1089	1008	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	54760372	GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO	PAGO DE SERVICIOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION 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 475A091C, NUMERO 969493677, FECHA 12/04/2023, NIT 54760372, GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1090	1030	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	49578855	MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION 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 DB155775, NUMERO 2590591526, FECHA 12/04/2023, NIT 49578855, MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 9 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1091	973	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	85295663	MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-550-2023 01/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2023 09/03/2023. FEL. SERIE A46419AE- 1652573899 12/04/2023, NIT: 85295663 MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO. P.I. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1093	144	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-59-2023 25/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 357-2023 1/2/2023. NUR 76, SOL. C.A. , FEL. SERIE 6A559808- 314263040 14/04/2023, NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P.2.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,150.00											
1094	891	17/04/2023	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, 28724EC6, NUMERO 4205595509, FECHA 11/04/2023, NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 10 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1095	139	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	1632384K	MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 73, SOL. C.A., 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-58-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 389-2023 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CF3C8a43, NUMERO 2207992450, FECHA 12/04/2023, NIT 1632384K, MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA, PRODUCTO 2	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
1096	886	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	97533491	CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION DE CLINICA MEDICA, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 524, SOL CLINICA MÉDICA. 03 PRODUCTOS, A-4204 (83), CONTRATO No. 189-522-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 789-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA, SERIE A676A973, NUMERO 658391827, FECHA 10/04/2023, NIT 97533491, CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY,, PRODUCTO 1.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	14,000.00											
1097	889	17/04/2023	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 92F043B6, NUMERO 2479114212, FECHA 11/04/2023, NIT 38828448, IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS, PRTODUCTO 1	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 11 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1098	1005	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	33870071	OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, NUR 617, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, A-4367, CONTRATO No. 189-568-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 892-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 3EE063A0, NUMERO 1602242607, FECHA 11/04/2023, NIT 33870071, OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO, PRODUCTO 1	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	19/04/2023	
Total Fuente									22	13,500.00												
1099	885	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	56758	CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 553, SOL CLINICA MÉDICA. 03 PRODUCTOS, A-4204 (83), CONTRATO No. 189-523-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 780-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA, SERIE C6B1BA7C, NUMERO 3454354913, FECHA 12/04/2023, NIT 56758, CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO, PRODUCTO 1.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	19/04/2023	
Total Fuente									22	35,000.00												
1100	892	17/04/2023	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 8B4A4DC4, NUMERO 2234729685, FECHA 11/04/2023, NIT 107596067, CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 12 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1101	981	17/04/2023	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 6706DE5A- 1311458757 12/04/2023, NIT: 45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P.1. A-4312 (29)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	22,500.00											
1102	882	17/04/2023	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 04970480, NUMERO 367674728, FECHA 12/04/2023, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1103	883	17/04/2023	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 4579656B, NUMERO 1291667477, FECHA 12/04/2023, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 13 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1104	999	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION 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 B7B9F6CF NUMERO 2750761126, FECHA 12/04/2023, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1105	997	17/04/2023	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., 1022-2023, 23/03/2023, NUR 658, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3CA55DEB-2015708136, 12/04/2023, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1106	1044	17/04/2023	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 19CF6BCA-2203796888, 12/04/2023, NIT 93924658, ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 14 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1107	960	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	63099470	SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-542-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 910-2023, 15/03/2023, NUR 554, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL E2A130EB-3964948118, 11/04/2023, NIT 63099470, SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA, PI.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	36,000.00											
1108	884	17/04/2023	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 4E10CBD2-1434404341, 12/04/2023, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1109	1035	17/04/2023	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 3BA1E7A2-2352303478, 12/04/2023, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
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 elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 15 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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	
1110	896	17/04/2023	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 7EC2BDA9-3663675799, 11/04/2023, NIT 93045581, VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1111	969	17/04/2023	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 8A687880-1285638966, 12/04/2023, NIT 88776719, RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1112	196	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-115-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 549-2023, 15/02/2023, NUR 102, SOL. S.G., 03 PRODUCTOS. A-4367(83), FEL 4E1BF138-4258810234, 12/04/2023, NIT 89232968, CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ, P.2	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	16,800.00												
1113	1001	17/04/2023	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 E323889D- 1537035913 12/04/2023, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI P.1. A-431201 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	

PAGINA : 16 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	15,000.00												
1114	970	17/04/2023	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 A352BD8E-2862500128, 12/04/2023, NIT 70103577, ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO, PI.	28,500.00	1,425.00	27,075.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	28,500.00												
1115	971	17/04/2023	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 02E1280A-3105309645, 12/04/2023, NIT 103218785, PAZ VICENTE JONATAN SAUL, PI.	28,500.00	1,425.00	27,075.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	28,500.00												
1116	1034	17/04/2023	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 CEC72977-3397338602, 12/04/2023, NIT 11614331, ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
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 elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 17 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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	
1117	959	17/04/2023	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 B0504A42-4265233582, 12/04/2023, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1118	968	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	100024823	GONZÁLEZ BARRIENTOS KEVIN MOISES	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES PETÉN, CONTRATO 189-567-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 621, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 8AD5A1F6-860374344, 12/04/2023, NIT 100024823, GONZÁLEZ BARRIENTOS KEVIN MOISES, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1119	143	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO POR ASESORIA EN EVALUACION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 52, SOL. C.A. 03 PRODUCTOS, CONTRATO 189-44-2023, 23/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 312-2023, 30/01/2023, FEL 402D9EF2-1713588360, 12/04/2023, NIT 4748336, BALAN PEREZ OVIDIO, P2.	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	33,000.00												
1120	972	17/04/2023	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 A6CA5054-4087303631, 12/04/2023, NIT 103120238, PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO, P1.	28,500.00	1,425.00	27,075.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	

PAGINA : 18 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	28,500.00															
1121	879	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	7069758	DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS GENERALES, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 182-521-2023 23/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 781-2023 3/03/2023. FEL. SERIE B9915CEB No. 3756085151 10/04/2023 NIT: 7069758 DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO. P.1. A-4204 (83).	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023				
Total Fuente									22	35,000.00															
1122	148	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA, NUR 48 , SOL. COORDINACION FINANCIERA. 03 PRODUCTOS. CONTRATO 189-38-2023 20/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 318-2023 30/1/2023. FEL. SERIE 2ADE9AC8- 464800365 12/04/2023, NIT: 31467180 SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS. P.2.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023				
Total Fuente									22	22,200.00															
1123	1000	17/04/2023	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 B73CF602- 3204728295 12/04/2023, NIT: 105628336 GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023				
Total Fuente									22	15,000.00															
1124	974	17/04/2023	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 20D39FF7- 3696971250 12/04/2023, NIT: 109366018 POOU TOT DANIA ALBERTINA. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023				
Total Fuente									22	15,000.00															

PAGINA : 19 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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										
1125	147	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-39-2023 20/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 317-2023 30/01/2023. FEL. SERIE 71F5EF41- 2088193466 12/04/2023 NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P.2.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023										
Total Fuente									22	18,150.00																					
1127	178	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-57-2023, 25/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 391-2023, 03/02/2023, NUR 68, SOL, JURIDICO, 03 PRODUCTOS, A-4248, A-83, FEL 182640E3-3358868233, 14/04/2023, NIT 79827519, PARADA RODAS JOSE ANTONIO, P2.	23,400.00	1,170.00	22,230.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023										
Total Fuente									22	23,400.00																					
1128	140	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-67-2023 27/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 390-2023 3/2/2023. FEL SERIE 78CB18EA- 340345634 14/04/2023, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P.2	37,000.00	1,850.00	35,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023										
Total Fuente									22	37,000.00																					
1129	893	18/04/2023	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 847E4C4E- 1399537911 11/04/2023, NIT: 72246839 MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO. P.1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023										
Total Fuente									22	18,000.00																					

PAGINA : 20 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1131	346	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-232-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 592-2023, 17/02/2023, NUR 250, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS , FEL 8B80826D-2423211177, 14/04/2023, NIT 62100564, LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI, P2.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	13,000.00												
1132	998	18/04/2023	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 433D6066-2437893663, 12/04/2023, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P1.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	22,500.00												
1133	1041	18/04/2023	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 02DEEE26-206652926, 12/04/2023, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 21 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1134	881	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-476-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 478, SOL. J.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4193, FEL 61C69DDC-3685633615, 12/04/2023, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, P1.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	22,000.00												
1135	872	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	87740060	MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS 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 EE468E42-885736408, 11/04/2023, NIT 87740060, MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1136	966	18/04/2023	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 54D245DF-3804317347, 12/04/2023, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023	
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 elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 22 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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
1137	965	18/04/2023	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 F90B238F-1818314867, 12/04/2023, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1138	317	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-178-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 17/02/2023, NUR 66, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, FEL C6692914-3863429262, 14/04/2023, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, P2.	15,840.00	792.00	15,048.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	15,840.00											
1139	895	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-533-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 852-2023, 09/03/2023, NUR 443, SOL. EYP, 04 PRODUCTOS, A-4343, FEL 4644438C-1187793961, 13/04/2023, NIT 65766989, ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE, P1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023
Total Fuente									22	30,000.00											
1140	1043	18/04/2023	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 DE4F7BAA-681001301, 12/04/2023, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/04/2023

PAGINA : 23 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	15,000.00												
1141	312	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	39093026	CORNEJO PEREZ MOISES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-86-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 551-2023, 15/02/2023, NUR 105, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL 056614F7-2260879444, 14/04/2023, NIT 39093026, CORNEJO PEREZ MOISES, P2.	31,500.00	2,250.00	29,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	19/04/2023	
Total Fuente									22	31,500.00												
1142	316	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-176-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 522-2023, 14/02/2023, NUR 81, SOL. C.A. 03 PRODUCTOS, FEL 101F2F74-3081519557, 14/04/2023, NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, P2.	15,840.00	792.00	15,048.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	15,840.00												
1143	326	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-216-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 622-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 289F3DEB- 3226160717 14/04/2023, NIT: 51703041 AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO. P.2	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	13,000.00												
1144	234	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ASESORÍA JURÍDICA EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-82-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 462-2023 9/02/2023. FEL. SERIE 94F4F7C8- 1481197944 14/04/2023, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P.2.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	13,500.00												

PAGINA : 24 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1145	345	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-213-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 622-2023 21/02/2023. FEL. SERIE E7620A04- 2091272452 14/04/2023, NIT: 96364009 RUANO MORALES KEVIN DANIEL. P.2.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	13,000.00											
1146	975	18/04/2023	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 1133447C- 1930577621 12/04/2023, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1147	945	18/04/2023	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 4D25F0A8- 1178095281 12/04/2023, NIT: 88254011 CUC ICHICH ÁIDA MARÍA. P.1. , A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1148	181	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-51-2023 25/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 352-2023 1/02/2023. FEL. SERIE 7C680B7E- 1045315630 14/04/2023 NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P.2.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	30,000.00											

PAGINA : 25 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1149	993	18/04/2023	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 AS4736EC-183321323 12/04/2023. NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P.I. A-4312 (29).	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	20/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1150	942	19/04/2023	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 CCCEF983, NUMERO 1668171083 12/04/2023, NIT: 87639971 MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	20/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1151	303	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	7291086	GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE SERVICIO EN CONSULTORIA JURIDICA PARA ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, NUR 179, 03 PRODUCTOS, A-4248, A-83, CONTRATO No. 183-148-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 544-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2CEACA62, NUMERO 16009560, FECHA 14/04/2023, NIT 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO 02.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	20/04/2023	
Total Fuente									22	22,500.00												

PAGINA : 26 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1153	1007	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, 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 49FEFF9F, NUMERO 209733766, FECHA 12/04/2023, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1154	1066	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS 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 C34EAB37, NUMERO 141642935, FECHA, 13/04/2023, NIT 85491519, TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, PRODUCTO 1	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1156	313	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 83, SOL., JEFE DE SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-69-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 394-2023 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9972BEE2, NUMERO 3300870415, FECHA 12/04/2023, NIT 5708052, GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ, PRODUCTO 2.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												

PAGINA : 27 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1157	268	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	95252045	GARCIA SILVA GABINA ELENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN SUBDIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 103, SOL, SUBDIRECCION GENERAL, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-77-2023 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 411-2023 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA SERIE 875CF26D, NUMERO 2651080736, FECHA 14/04/2023, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 2.	17,050.00	852.50	16,197.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	17,050.00												
1166	991	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA RECARBAR 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 9EA617B4- 1125466192 14/04/2023. P.1. A-4346 (86)	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	36,000.00												
1167	934	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	69577323	ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 1,000 BOTELLAS DE BEBIDA REHIDRATANTE 60 ML. PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCORAR, NUR 710. A-4312 (29). FACTURA D5682D88-1941914138, 11/04/2023, NIT 69577323, ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANÓNIMA.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	5,100.00												
1168	1168	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del numero 23196800 del periodo 03/03/2023 al 02/04/2023 de DIGEF Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 930 Factura 869B602D - 899499781 03/04/2023 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,905.25	0.00	8,905.25	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	8,905.25												

PAGINA : 28 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1169	875	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	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 189-583-2023 03/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 968-2023 20/03/2023. FEL. SERIE 4075949E- 1136607595 11/04/2023, NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P.1. A-4411 (83)	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	21,600.00											
1174	986	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS SEDE COBAN, ALTA VERAPAZ CONTRATO 189-174-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 613-2023 21/02/2023. FEL. SERIE BB6AD40B- 2990031905 17/04/2023, NIT: 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL. P.1. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1175	1020	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-594-2023 06/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 967-2023 20/03/2023. FEL. SERIE 3D956D81- 2355904554 14/04/2023, NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY. P.1. A-4291, A-111	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1176	290	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	65330838	LÓPEZ GODOY FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-165-2023 03/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 552-2023 15/02/2023. FEL. SERIE B8A68698- 3889843082 14/04/2023 NIT: 65330838 LÓPEZ GODOY FABIOLA . P.2. A-4361, A-83	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	32,000.00											

PAGINA : 29 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1177	983	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-235-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 613-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 7D416578- 3196405188 17/04/2023, NIT: 83201661 CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA. P.1. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1178	995	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	89077598	MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-592-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL-SERIE 5EE55FB9- 1869561884 14/04/2023, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P.1. A-4291 A-111	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												
1179	988	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, CUILAPA,SANTA ROSA. CONTRATO 189-233-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 613-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 9588029C- 3215739979 17/04/2023, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P.1. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1180	136	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	5623154	MORALES MAZA RAMON TIRSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-49-2023 24/1/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 388-2023 3/2/2023. FEL SERIE C0AA137B- 3773189282 18/04/2023, NIT: 5623154, MORALES MAZA RAMON TIRSO. P.2.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									22	30,000.00												

PAGINA : 30 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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						
1181	953	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SOLOLÁ, SOLOLÁ, CONTRATO 189-219-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 211, SOL. C.T.N., 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL 10FB4055-2958508883, 17/04/2023, NIT 88873315, CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023						
Total Fuente									22	15,000.00																	
1182	936	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO 189-229-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 213, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4290. FEL 3CFD549D-2285981401, 17/04/2023, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRSON ALBERTO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023						
Total Fuente									22	15,000.00																	
1183	996	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-340-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 212, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL 91096A25-343756381, 17/04/2023, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023						
Total Fuente									22	15,000.00																	
1184	978	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	88356973	CUC TUN GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-538-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 852-2023, 09/03/2023, NUR 375, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291. FEL B10700B7-1702707320, 14/04/2023, NIT 88356973, CUC TUN GUILLERMO, P1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023						
Total Fuente									22	12,000.00																	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 31 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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
1185	990	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-537-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 849-2023, 09/03/2023, NUR 395, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL 86BBD552-3811656536, 14/04/2023, NIT 89214889, DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA, P1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1186	958	20/04/2023	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 8996C7F0-957892619, 12/04/2023, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1187	982	20/04/2023	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 A957BDE4-1895385080, 14/04/2023, NIT 923591, MORALES DUARTE ALEXIS, P1.	46,200.00	2,310.00	43,890.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	46,200.00											
1188	954	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CONTRATO 189-193-2023, 07/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 206, SOL. C.T.N, 04 PROUDCTOS,A-4290, FEL 06DB6412-4177217258, 17/04/2023, NIT 72845929, HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023

PAGINA : 32 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	15,000.00												
1189	1039	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	77928989	MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-614-2023, 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1105-2023, 30/03/2023, NUR 635, SOL. JURIDICO, 03 PRODUCTOS, A-4248, FEL 9E289C9C-172441798, 17/04/2023, NIT 77928989, MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY, PI.	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	26,250.00												
1190	1045	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	89025040	VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-589-2023, 14/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1102-2023, 30/03/2023, NUR 589, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL 64D3C211-3012184392, 14/04/2023, NIT 89025040, VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA, PI.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												
1191	1038	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	84715286	ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-681-2023, 14/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1102-2023, 30/03/2023, NUR 592, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL 5DFCF326-1679509358, 14/04/2023, NIT 84715286, ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO, PI.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 33 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1192	1085	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	16314360	VAIDES MATT A ANA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS EN CONSULTORIA JURÍDICA, DIGEF, GUATEMALA,CONTRATO 183-737-2023, 22/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1112-2023, 30/03/2023, NUR 755, SOL. JURÍDICO, 02 PRODUCTOS, A-4248, FEL 7424C578-4046605061, 18/04/2023, NIT 16314360, VAIDES MATT A ANA ISABEL, PI.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	22,500.00											
1193	984	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN JALAPA, JALAPA. NUR 305, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4290, CONTRATO No. 189-317-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 1576AF99, NUMERO 4150412008, FECHA 17/04/2023, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1194	1152	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION 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 7A983108, NUMERO 2746894248, FECHA 12/04/2023, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											

PAGINA : 34 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1195	1006	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 588, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291 A-111, CONTRATO No. 189-637-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1027-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 6C03DAC1, NUMERO 738936559, FECHA 14/04/2023, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	21/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												
1196	816	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	6969496	RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 622 SOL. DIRECCION GENERAL, 03 PRODUCTO, A-4323, CONTRATO No. 189-575-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1020-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 39F36121, NUMERO 990200596, FECHA 18/04/2023, NIT 6969496, RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO, PRODUCTO 2.	32,000.00	2,285.71	29,714.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	24/04/2023	
Total Fuente									22	32,000.00												
1197	1031	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	98887068	VALEY POP AMILCAR	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 591, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291 a-111, CONTRATO No. 189-593-2023 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1081-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 28CD54B9, NUMERO 2795982479, FECHA 14/04/2023, NIT 98887068, VALEY POP AMILCAR, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	24/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 35 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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
1198	957	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	88299961	TIUL TOX ERIK OTONIEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 378, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4291, CONTRATO No. 189-518-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 789-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE F5C187C6, NUMERO 4196420102, FECHA 14/04/2023, NIT 88299961, TIUL TOX ERIK OTONIEL, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
								Total Fuente	22	12,000.00											
1199	955	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	104920890	CUC TEJEDA ISELA CRISTINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 381, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4291, CONTRATO No. 189-517-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 789-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 9800D51F, NUMERO 3070315782, FECHA 14/04/2023, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
								Total Fuente	22	12,000.00											
1200	956	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, RETALHULEU, RETALHULEU, NUR 214, SOL. C.T.N., 04 PRODUCTOS, A-4290, CONTRATO No. 189-220-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 59B07064, NUMERO 3955770184, FECHA 17/04/2023, NIT 53707559, GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
								Total Fuente	22	15,000.00											

PAGINA : 36 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1201	976	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 380, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4291, CONTRATO No. 189-526-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 853-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023. FACTURA SERIE 72E7D222, NUMERO 1770013120, FECHA 14/04/2023, NIT 88391795, CUC CHO VITALINO, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												
1202	887	20/04/2023	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 A1F21140, NUMERO 1975011789, FECHA 11/04/2023, NIT 72159243, DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1203	182	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, NUR 70 SOL. ASESORIA JURÍDICA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 183-50-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 353-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E307C317, NUMERO 3918545686, FECHA 14/04/2023, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO 2.	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	32,000.00												

PAGINA : 37 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1204	179	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 62, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-47-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 314-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. FACTURA SERIE 5440149E, NUMERO 473251895, FECHA 14/04/2023, NIT 85577782, CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1205	961	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	99413965	LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-349-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 753-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 3569DA4C- 1055802124 17/04/2023, NIT: 99413965 LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA. P.I. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1206	950	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-346-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 713-2023 27/02/2023. FEL. SERIE D97F6806- 1546864025 17/04/2023, NIT: 30473586 GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO. P.I. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1207	180	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	54939755	QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO DE CONSULTORIA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 67, SOL. ASESORÍA JURÍDICA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 183-55-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 353-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE ACSBF09F, NUMERO 2561297571, FECHA 14/04/2023, NIT 54939755, QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE, PRODUCTO 2.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023
Total Fuente									22	30,000.00											

PAGINA : 38 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1208	977	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	88382028	PACAY PACAY FELIX ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-536-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 852-2023, 09/03/2023, NUR 376, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL 77E66866-863848581, 14/04/2023, NIT 88382028, PACAY PACAY FELIX ALEXANDER, PI.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1211	1080	20/04/2023	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 AL -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. SERIE AG, FORMA 63-A2, RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 323949, 17/04/2023, NIT 16156609, CONADER	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	500,000.00											
1212	948	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO, 189-299-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 260, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL 41A94E79-1341605016, 17/04/2023, NIT 103901051, PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1213	1213	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del 02/03/23 al 01/04/23 de las Escuelas Normales Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEFS Nur 936 al 955. Facturas CDAF3758 - 118837181. 03/04/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,645.57	0.00	6,645.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	20/04/2023
Total Fuente									22	6,645.57											

PAGINA : 39 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1214	890	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 444, SOL. EXTRAESCUELA. 04 PRODUCTOS, A-4356, CONTRATO No. 189-427-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA, SERIE 9BAEA16B, NUMERO 1136544143, FECHA 10/04/2023, NIT 50933035, VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN, PRODUCTO 1.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	28,000.00												
1215	1077	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	33508003	GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 767, SOL. COMPRAS, 03 PRODUCTOS, 4366 (83), CONTRATO No. 189-726-2023 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1118-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 466A9A66, NUMERO 1531988379, FECHA 17/04/2023, NIT 33508003, GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH, PRODUCTO 1.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	17,500.00												
1216	963	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, NUR 261, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4290, CONTRATO No. 189-300-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 711-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 903A8A99, NUMERO 80103391, FECHA 17/04/2023, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												

PAGINA : 40 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1217	937	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-196-2023, 07/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 546-2023, 15/02/2023, NUR 207, SOL. CTN, 04 PROCUCTOS, A-4290, FEL 773ED21A-2297776165, 17/04/2023, NIT 20571984, RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1218	441	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	720275K	LÓPEZ IXCOLIN OSCAR MAURICIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR EN EVALUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-507-2023 22/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 763-2023 2/03/2023. FEL. SERIE No. 8DSB2F91- 1243172329 18/04/2023, NIT: 720275K LÓPEZ IXCOLIN OSCAR MAURICIO. P.2. A-4323 (83).	32,000.00	2,285.71	29,714.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	32,000.00											
1220	987	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS SEDE TOTONICAPAN. CONTRATO 189-171-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 613-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 5759F91F- 1700807024 17/04/2023, NIT: 86501488 SON GONON INGRID PATRICIA. P.1. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1221	1092	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	88545334	LEM CALEL NELSON ABIMAEI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-710-2023 17/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2023 30/03/2023. FEL. SERIE 1E44DD3C- 180568119 18/04/2023, NIT: 88545334 LEM CALEL NELSON ABIMAEI. P.1. A-4338 (83)	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	18,200.00											

PAGINA : 41 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1222	418	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	26424029	GONZALEZ DUARTE CLAUDIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-527-2023 24/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2023 3/03/2023. FEL SERIE 267A347B- 2343717058 20/04/2023, NIT: 26424029 GONZALEZ DUARTE CLAUDIA ELIZABETH. P.2. A-4323 (83).	32,000.00	2,285.71	29,714.29	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	32,000.00												
1223	947	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	18076440	CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE GESTOR DE CALIDAD PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-587-2023 06/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 906-2023 15/03/2023. FEL SERIE F0FCFE48- 939805147 17/04/2023, NIT: 18076440 CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO. P.I. A-4260 (83)	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	17,280.00												
1224	1086	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR 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 41F6C5D1-2879082061, 19/04/2023, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, PI.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												
1225	933	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTES EN DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEGUNDO CAMPAMENTO EN PREPARACION DEL PRIMER MACROCICLO DEL 01/04 AL 04/04/2023.EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. DDE NUR 688 A-4239 FACTURA SERIE 78FC27AB-535643248 10/04/2023 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	7,209.00	0.00	7,209.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	24/04/2023	
Total Fuente									22	7,209.00												

PAGINA : 42 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1226	1209	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	20079974	RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION 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 EFID1988, NUMERO 2706132342, FECHA 19/04/2023, NIT 20079974, RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00												
1227	1029	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	76851931	MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION 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 B31SC0CC, NUMERO 2078688225, FECHA 19/04/2023, NIT 76851931, MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00												
1233	949	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	100888984	OVANDO MORALES LUIS FERNANDO	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 189-595-2023 06/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 3ED88E53- 1875069522 19/04/2023, NIT: 100888984 OVANDO MORALES LUIS FERNANDO. P.1. A-4297 A 83	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S		S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 43 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1234	979	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	85915513	GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR	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 189-634-2023 09/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 7217B351- 446907419 19/04/2023, NIT: 85915513 GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR. P.1. A-4297 A 83	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1235	989	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-350-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 713-2023 27/02/2023. FEL. SERIE AA94F49B- 2504934301 17/04/2023, NIT: 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P.1. A-4290	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1236	400	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 6 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24*24 HRS. Y 1 AGENTE FEMENINO EN TURNOS DE 12*12 PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF DEL 10 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.681, SOL. SG FACTURA 7526CFAF - 1989690654 11/04/2023 NIT. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD S.A.	39,200.00	1,050.00	38,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	39,200.00											

PAGINA : 44 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1237	1004	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	79838634	MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION 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 SERIEF F431232A, NUMERO 3155050612, FECHA 19/04/2023, NIT 79838634, MARTINEZ QUIÑONEZ ERICK GEOVANY, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1238	962	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, FLORES, PETEN NUR 304, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4290, CONTRATO No. 189-304-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5F5A6F9F, NUMERO 942949323, FECHA 17/04/2023, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	15,000.00											
1239	943	21/04/2023	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 7CD053ED- 3631039559 19/04/2023, NIT: 78982073 MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA. P.I. A-4297 A 83	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 45 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1240	951	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	88783340	PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-337-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 718-2023 27/02/2023. NUR 359, SOL.C.T.N. 02 PRODUCTOS, A-4290, FEL D1B11859-3383902752, 19/04/2023, NIT 88783340, PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA, P1.	38,500.00	1,925.00	36,575.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	38,500.00											
1241	269	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	77218973	AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-242-2023 09/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 592-2023 17/02/2023. FEL. SERIE F74C453F- 1879724007 19/04/2023, NIT: 77218973 AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL. P.1. A-4297, A-83	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1254	994	24/04/2023	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. CONTRATO 189-639-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1013-2023 23-03/2023. FEL. SERIE EF5E973D- 2227257451 19/04/2023, NIT: 20522835 OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO . P.1. A-4297 A 83	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 46 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1255	952	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	95107355	GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL	PAGO DE 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. CONTRATO 189-339-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. NUR 358, SOL. C.T.N. 2 PRODUCTOS, A-4290, FACTURA SERIE D656D086, NUMERO 3973139221, FECHA 19/04/2023, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL, PRODUCTO 1.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	22,000.00											
1256	1032	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION 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 54B65DF7, NUMERO 1459110923, FECHA 19/04/2023, NIT 79051049, POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1257	565	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-434-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 442, SOL. EVENTOS, 03 PRODUCTOS, FEL EAC2B11D-2997110502, 21/04/2023, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P2.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 47 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1258	1081	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	53542614	JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-713-2023, 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1117-2023, 30/03/2023, NUR 752, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4291, FEL A709393F-991186660, 20/04/2023, NIT 53542614, JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS, P.I.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1259	1063	24/04/2023	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 F9A0EAE4- 2167951016 24/04/2023, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P.I. A-4312 (29)	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	22,500.00											
1260	967	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO DE CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 188-590-2023, 06/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 911-2023, 15/03/2023, NUR 620, SOL. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-4241, FEL 1A2D2436-382748397, 24/04/2023, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P.I.	23,100.00	1,155.00	21,945.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/04/2023
Total Fuente									22	23,100.00											

PAGINA : 48 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1282	1027	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	102699526	VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ	PAGO DE SERVICIOS PARA REDACCION, CREACION Y CURACION DE CONTENIDOS, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 525, SOL. COORD. DE PROMOCION, 03 PRODUCTOS, A-4202, CONTRATO No. 189-643-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE A9D799CE, NUMERO 3358608660, FECHA 21/04/2023, NIT 102699526, VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ, PRODUCTO 1.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	22,500.00											
1283	1076	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	69217513	CHACON RIVAS CINDI YANIRA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS 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 793A983E, NUMERO 3483914043, FECHA 24/04/2023, NIT 69217513, CHACON RIVAS CINDI YANIRA, PRODUCTO 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1284	1024	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE REDES SOCIALES, DIGEF, GUATEMALA, NUR 481, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4202, CONTRATO No. 189-646-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1015-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 3F1318BE, NUMERO 1963543234, FECHA 21/04/2023, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, PRODUCTO 1.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	26,400.00											

PAGINA : 49 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1285	1028	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 671, SOL. COORDINACION FINANCIERA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-613-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1017-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 8627C657, NUMERO 4011805920, FECHA 24/04/2023, NIT 93759185, ZECEÑA FUENTES OTTONIEL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	15,000.00												
1286	1026	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	103895213	GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 558, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4345 A 83, CONTRATO No. 189-648-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1027-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE FE329448, NUMERO 3637727081, FECHA 25/04/2023, NIT 103895213, GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER, PRODUCTO 1.	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	21,700.00												
1287	980	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-642-2023 1003/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1012-2023 21/03/2023. FEL SERIE 0D6CD8F8- 1496862510 21/04/2023, NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P.I. A-4202 (83)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 50 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1288	941	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	582172K	FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF. CONTRATO 189-641-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1012-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 8BEB3C3C- 1954041803 21/04/2023, NIT: 582172K FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA. P.1. A-4202 (83)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	16,500.00											
1289	944	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS PARA CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-640-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1018-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 3D155373- 678316046 21/04/2023, NIT: 12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA. P.1. A-4202 (83)	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	16,500.00											
1290	939	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA REPORTERIA GRÁFICA PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-644-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1012-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 40726542- 1598967622 21/04/2023, NIT: 94365563 ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA. P.1. A-4202, A-83	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
1293	1013	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	39306348	PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INIUD, GUATEMALA GUATEMALA. CONTRATO 189-691-2023 15/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1100-2023 30/03/2023. FEL. SERIE D6315C4B- 3811001447 25/04/2023, NIT: 39306348 PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS. P.1. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	21,700.00											

PAGINA : 51 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1294	940	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIIME RANDOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA REPORTERIA GRÁFICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO 189-647-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1012-2023 23/03/2023. FEL. SERIE F7CD2B8E- 487081018 21/04/2023, NIT: 93790023 FLORES GÓMEZ JAIIME RANDOLFO. P.1 A-4202 A-83	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1295	365	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	110473957	MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-332-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2023 27/02/2023. FEL. SERIE FFD98C2C- 4023141639 21/04/2023, NIT: 110473957 MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS. P.2.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	17,500.00												
1296	648	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	74329588	GARCIA CORADO WENDY TERESA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-600-2023 07/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 908-2023 15/03/2023. FEL. SERIE EA6F494A- 394612450 21/04/2023, NIT: 74329588 GARCIA CORADO WENDY TERESA. P.2. A-4361	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	33,000.00												
1297	1084	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	85854328	CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-750-2023, 24/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1113-2023, 30/03/2023, NUR 753, SOL.INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, A-4385, FEL 34C9422E-4228005895, 24/04/2023, NIT 85854328, CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE, P1.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	MFPCRUZ2		MFPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	12,000.00												

PAGINA : 52 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1299	964	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	67801803	GONZALEZ CUELLAR HUGO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-569-2023, 02/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 893-2023, 14/03/2023, NUR 618, SOL. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-4241, FEL 5BC9A137-3838198638, 24/04/2023, NIT 67801803, GONZALEZ CUELLAR HUGO LEONEL, P1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
1300	1040	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIO DE DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-577-2023, 20/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1098-2023, 30/03/2023, NUR 619, SOL. INFRAESTRUCTURA, 03 PRODUCTOS, A-4241, FEL 557DBAD9-2475114804, 24/04/2023, NIT 32017979, GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN, P1.	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	16,200.00												
1309	1042	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	77650379	FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA, INJUD, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-624-2023, 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1021-2023, 23/03/2023, NUR 673, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4336, FEL 29487609-2237747083, 25/04/2023, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, P1.	23,250.00	1,162.50	22,087.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	23,250.00												
1310	938	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-649-2023 10/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1025-2023 23/03/2023. FEL. SERIE 595E6DDE- 624185302 25/04/2023, NIT: 82553793 CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO. P.1. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	21,700.00												

PAGINA : 53 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1311	1003	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION 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 53, 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 BAZA0B09, NUMERO 4092806570, FECHA 19/04/2023, NIT 81127677, CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA, PRODUCTO I.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1312	75	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-59-2022-L 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF, MARZO 2023, FACT. SERIE 4CF7E27A No. 2183089912, 10-04-23 NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									22	256,708.34											
1316	76	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-MIXCO-61-2022-L, 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENCEF- MIXCO, GUATEMALA, MARZO 2023, FACT. SERIE BDA3AE61 No.4029235955, 10/4/23, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									22	42,766.60											

PAGINA : 54 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1317	1036	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	84633425	ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECAPAR INFORMACION 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 F6EC4BE3-3368372748, 19/04/2023, NIT 84633425, ROSALES PACAL YOCELIN NOEMI, P1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1318	985	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	50999575	COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECAPAR 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 BAAC94DD-464995890, 25/04/2023, NIT 50999575, COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO, P1.	45,600.00	2,280.00	43,320.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	45,600.00											
1319	1062	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	114351562	SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTION DOCUMENTAL PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-761-2023 29/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1132-2023 31/03/2023. FEL. SERIE 57530792- 1587498682 24/04/2023, NIT: 114351562 SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA. P.1. A-4367(83)	10,890.00	544.50	10,345.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	10,890.00											

PAGINA : 55 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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
1320	1011	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	115788557	IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA EN DIGEF, GUATEMALA, NUR 631, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 186-582-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 907-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE F4605AF2, NUMERO 1353141694, FECHA 26/04/2023, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 1.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	15,750.00											
1321	1315	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE DIGEF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 885. A-4366, ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DE FECHA 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN 1176-2022 DE FECHA 25/04/2023. PÓLIZA NO. VA-26485 ENDOSO No 3. FACTURA ELECTRÓNICA FE92AB68-2789164507, 26/04/2023, NIT 330388, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	273,946.41	0.00	273,946.41	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	273,946.41											
1322	1052	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN A MAESTROS, ORIENTADORES, PERSONAL DE STAFF Y AUTORIDADES DE DIGEF EN EL EVENTO ENCUENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU , DEL 17 AL 20/04/2023. SOL. FTN. NUR 897. A-4270. PAGARES No. 202300007 DEL 17/04/2023 Y 202300009 DEL 20/04/2023, NIT: 2360837, IRTRA	658,535.00	0.00	658,535.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	658,535.00											

PAGINA : 56 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1323	1051	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN EL 16/04/2023 LA COMISIÓN DEL EVENTO ENCUENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DISCAPACIDAD, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEL 17 AL 21/04/2023 CON LOS DEPTOS: SOLOLÁ, SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPÁN Y RETALHULEU. SOL. FTN. NUR 896. A-4270. PAGARE NO. 202300008. 20/04/2023, NIT 2360837. INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	24,700.00											
1324	1210	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	88016676	BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 24/04/2023 INCLUYENDO: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE GRADO ORGANIZADA POR DE RECREACIÓN EN GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 928. A-4306. FACTURA ELECTRONICA BB7AE176-864111039, 24/04/2023, NIT 88016676, ANDREA PAOLA BORRAYO MUÑOZ	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
1325	1262	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA DIGEF DEL 01/01/23 AL 31/12/23, S/CONVENIO ENTRE DIGEF, MINEDUC Y CHN. ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DEL 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN 1176-2022 DEL 20/04/2023 Y PÓLIZA IN-60919 ENDOSO No. 3. SOL. COORD. ADMVA. NUR 776. FACTURA ELECTRÓNICA D8ED999D-2747289409 , 26/04/2023, NIT 330388, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.	20,426.73	0.00	20,426.73	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	20,426.73											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 57 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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
1327	931	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	676063	DE LA PEÑA CHAVEZ JAIME RENE	PAGO DE 7,100 PORTA GAFETES PARA PROTECCIÓN DEL CARNÉ DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA DURANTE MARZO 2023. SOL. DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 577. A-419. FACTURA ELECTRÓNICA DDC8C2CA-155535491, 26/04/2023, NIT676063, JAIME RENE DE LA PEÑA CHAVEZ	34,293.00	918.56	33,374.44	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	34,293.00											
1329	930	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PORTERÍAS PARA FUTBOL 11, BALONMANO Y FUTBOL SALA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023. SOL. DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES. NUR 576. A-4191. FACTURA ELECTRÓNICA FEA89145-1257656273, 14/04/2023, NIT 5151465 LA GIRALDA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
1330	1276	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA USO DURANTE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE O ENTRENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023, SOL DDE NUR 684 A- 4312 FACTURA FACTURA 9F34EA93-351358079 26/04/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	99,900.00	2,675.89	97,224.11	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023
Total Fuente									22	99,900.00											
1331	1275	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE VOLEIBOL NO. 4 PARA USO DURANTE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE O ENTRENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023, SOL DDE NUR 699 A- 4312 FACTURA 25408E68-3850588115 26/04/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	68,000.00	1,821.43	66,178.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023

PAGINA : 58 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	68,000.00															
1332	1302	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE VOLEIBOL Y DE FUTBOL SALA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES Y REGIONALES EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. JDE NUR 1016 A-4191 FACTURA 9DCD68BD-1532119490 26/04/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	411,235.00	11,015.22	400,219.78	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	27/04/2023				
Total Fuente									22	411,235.00															
1333	932	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUTORIDADES Y ORGANIZADORES QUE PARTICIPARAN EN LA CLAUSURA DEL CURSO "EXCEL BASICO" QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/03/2023 EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. RRRH NUR 742 A-4208 FACTURA D3FC3506-893272435 10/04/2023 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, S.A.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	27/04/2023				
Total Fuente									22	1,350.00															
1334	929	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL SALA,QUE SERAN UTILIZADAS POR ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE COBAN,CHIMALTENANGO QUEZALTEPEQUE, MIXCO,JUTIAPA,QUETZALTENANGO ANTIGUA GUATEMALA,SAN MARCOS, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN SOL.ENEF AÑO 2023 NUR 626 A-4302 FACTURA CSEA03A8-2776843784 26/04/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	348,300.00	9,329.46	338,970.54	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	27/04/2023				
Total Fuente									22	348,300.00															

PAGINA : 59 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, 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	
1335	928	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE VOLEIBOL QUE SERAN UTILIZADAS POR ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE COBAN, CHIMALTENANGO, QUEZALTEPEQUE,MIXCO, JUTIAPA, QUETZALTENANGO,ANTIGUA GUATEMALA, SAN MARCOS,SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN. SOL. ENEF AÑO 2023 NUR 627 A-4302 FACTURA C699B1A6-1620725573 26/04/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	199,920.00	5,355.00	194,565.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	199,920.00												
1336	74	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023. MARZO 2023. FACT SERIE E9452786 No. 3775876739, 10-04-2023, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									22	81,865.20												
1337	1079	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	44822847	RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION 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 ED599C62, NUMERO 1148863324, FECHA 26/04/2023, NIT 44822847, RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/04/2023	
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 elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 60 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
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
1338	1314	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA DIGEF DEL 01/01 AL 31/12/2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CHN Y DIGEF, ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DE FECHA 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN 1176-2022 DE FECHA 25/04/2023. PÓLIZA NO. CAP 26016 EN GUATEMALA. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 895. A-4251. FACTURA ELECTRÓNICA E8904223-2620868724, 26/04/2023, NIT 330388, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,899,624.65	0.00	2,899,624.65	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	2,899,624.65											
1339	935	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICION DE PLAYERAS UNISEX TALLAS 10 12, 14 Y S PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, AÑO 2023 SOL. OMN NUR 790 A-4286 FACTURA 3FA0E36C-3109243426 27/04/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	15,858,235.79	0.00	15,858,235.79	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	15,858,235.79											
1340	1340	28/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 23/03/23 al 22/04/23 de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 Y F80581 de la Dirección General de Educación Física Guatemala, Guatemala. Sol. Servicios Generales Nur 1030 Facturas 1D52F319 - 943998075, 06857589 - 3682681246, C6DABB04 - 382028812, 30F0F1CF - 1735673172, 14E53EEE - 3184477262 y 5D24E24C - 3839118944. 24/04/2023 Nit. 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	54,958.06	0.00	54,958.06	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	28/04/2023
Total Fuente									22	54,958.06											
1341	1341	28/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 7951-4324 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBÁN ALTA VERAPAZ PERIODO 02/03/23 AL 01/04/23. SOL INIAV NUR 985 A-4278 FACTURA 0A45DF6B - 2267237992 03/04/2023 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	622.65	0.00	622.65	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S	28/04/2023

PAGINA : 61 DE 61
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:34.56
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	622.65												
1342	1078	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	6282962	DE LEON BARRIOS JORGE MARIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 702, SOL. DIRECCION, 03 PRODUCTOS, A-4323 (83), CONTRATO No. 189-739-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1110-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 54682B61, NUMERO 1034504181, FECHA 28/04/2023, NIT 6282962, DE LEON BARRIOS JORGE MARIO, PRODUCTO 1.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/04/2023	
Total Fuente									22	40,000.00												
1347	1345	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE SEGURO PARA EL EQUIPO ELECTRONICO DE DIGEF DEL 01/01/23 AL 31/12/23, S/CONVENIO ENTRE DIGEF, MINEDUC Y CHN. ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DEL 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN 1176-2022 DEL 20/04/2022 Y PÓLIZA EE-636 ENDOSO No.8. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA. NUR 777. FACTURA ELECTRÓNICA F81CB3EE-2727494695, 27/04/2023, NIT 330388, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	328,947.42	0.00	328,947.42	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	02/05/2023	
Total Fuente									22	328,947.42												
CANTIDAD DE CUR:							207	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		25,720,534.67		213,606.84		25,506,927.83		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		25,720,534.67		213,606.84		25,506,927.83		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							207	TOTAL GENERAL:		25,720,534.67		213,606.84		25,506,927.83		0.00						