

PAGINA : 1 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																						
4713	4620	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	80431887	CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de limpieza de muros de la cancha polideportiva de la escuela Oficial Urbana Mixta Las Victorias, en el departamento de Chimaltenango el servicio será contratado en Guatemala. Sol. Infraestructura Nur 1839 A-4234. Factura F9D6B65F - 3276950428 29/11/23 Nit. 80431887 Corporación SDG S.A.	4,670.50	208.50	4,462.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	4,670.50												
4714	4619	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	80431887	CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de retiro de hierbas y maleza cortadas de nueve canchas polideportivas de las Escuelas EORM del departamento de Chimaltenango el servicio será contratado en Guatemala, Guatemala. Sol. Infraestructura Nur 1962 A-4234. Factura 7D1D7109 - 3824766962 29/11/2023 Nit. 80431887 Corporación SDG S.A.	19,635.00	876.56	18,758.44	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	19,635.00												
4715	1948	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE 20 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA, MES NOVIEMBRE 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF- Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- RES 685 28/02/2023 Y ACUERDO 1651 29/05/2023. FACTURA SERIE D86B247A NO. 2909294538 04/12/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									22	55,000.00												
4716	4504	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	41594126	MEDA GOMEZ GUILLERMO ANDRES	Pago de servicio de elaboración de protección para la cancha polideportiva de la Escuela Normal de educación Física del municipio y Departamento de Chimaltenango el servicio será contratado en Guatemala- Sol. Infraestructura Nur 1869 A-4234. Factura 89851E6B - 3271312116 30/11/23 Nit. 41594126 Guillermo Andrés Meda Gómez.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/12/2023	
Total Fuente									22	23,000.00												

PAGINA : 2 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4717	283	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-122-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 133, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BBD5A23B-1396196009, 04/12/2023, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4718	266	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO, 189-96-2023, ACUERDO MINISTERIAL 469-2023, 09/02/2023, NUR 142, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL CA1CEE57-2939373741, 04/12/2023, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4719	319	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	73903191	ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-227-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 251, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 28738BCC-338315807, 04/12/2023, NIT 73903191, ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 3 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4720	201	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-226-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 230, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 377B79FF-2325564926, 04/12/2023, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4721	310	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-185-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 201, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL EBDa6892-1858028987, 04/12/2023, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4722	202	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-224-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DA06C523-3687664044, 04/12/2023, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 4 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4723	646	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	10373421K	GARCIA JAVIER ABNER MISAE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-435-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 452, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 60FDD6E6-1259686098, 04/12/2023, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAE, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4724	315	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	104544929	JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-222-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 591-2023, 17/02/2023, NUR 233, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C1ABA53E-1043089764, 04/12/2023, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4725	197	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-120-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 136, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 33A968A4-1761626130, 04/12/2023, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 5 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
4726	194	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, CONTRATO 189-157-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 182, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL CB5BEB14-3891676305, 04/12/2023, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4727	437	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-400-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 374, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 6ADFB23A-2404205449, 04/11/2023, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P5.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/12/2023	
Total Fuente									22	21,000.00												
4728	1083	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	81892160	MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-740-2023, 22/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1109-2023, 30/03/2023, NUR 772, SOL. C.T.N., 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL FF89845D-1071532572, 06/12/2023, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4729	937	11/12/2023	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 PRODUCTOS, A-4290, FEL B03B29CB-3266986158, 06/12/2023, NIT 20571984, RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 6 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
4730	207	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN, NUR 146, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-132-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023. FEL 89989402-2399620337, 04/12/2023, NIT 84952768, MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4731	191	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	86523066	DUBON MORALES LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-152-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 158, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 91DEB5E6-1007239249, 04/12/2023, NIT 86523066, DUBON MORALES LUIS ENRIQUE, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4732	265	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-130-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 163, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 842D13DB-4220471493, 04/12/2023, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 7 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4733	231	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-129-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 171 , SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C399D3D4-2473869396, 04/12/2023, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4734	354	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-236-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F6DF90BC-916671833, 04/12/2023, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4735	688	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-432-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 453, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1604F34C-2887729192, 04/12/2023, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 8 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4736	693	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-433-2023, 17/02/2023,, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 455, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B35718DF-1622362932, 04/12/2023, NIT 96824239. VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4737	318	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF,ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-124-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 134, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 5808C055-835274911, 04/12/2023, NIT 31437133 , PÉREZ GÓMEZ ARMANDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4738	874	11/12/2023	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 ABEA6785-1525762589, 04/12/2023, NIT 64119734, VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											

PAGINA : 9 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4739	495	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUMULA, CONTRATO 189-410-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 403, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D0865135-656034438, 04/12/2023, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4740	897	11/12/2023	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 89E9F71B-857884864, 04/12/2023, NIT 79933130, ESTRADA REYES JOSE FERNANDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4741	3067	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1068-2023 14/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2275-2023 24/07/2023. FEL. SERIE 5EBFD7F7- 1543130689 04/12/2023, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL. P.3.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	22,200.00											
4742	3026	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-955-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1990-2023 28/06/2023. FEL SERIE CFAD2DBD- 454510312 04/12/2023, NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,000.00											

PAGINA : 10 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4743	3023	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1632384K	MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-980-2023 29/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2119-2023 17/10/2023. FEL. SERIE BC4327E5- 2907391796 04/12/2023, NIT: 1632384K MALDONADO DE BRIONES SONIA KARINA. P. 3.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	35,000.00												
4744	3037	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-972-2023 28/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2084-2023 6/07/2023. FEL. SERIE 8E3B9B26- 2067022784 04/12/2023, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P. 3.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												
4745	3059	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	108069095	SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMATICA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-956-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1982-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 9FB5326C- 3443933739 04/12/2023, NIT: 108069095 SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO. P. 3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,000.00												
4746	337	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-125-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 55ED9256- 2603174582 4/12/2023 NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 11 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4747	3024	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-984-2023 29/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 21 18-2023 10/07/2023. FEL. SERIE DB38A3E9- 1134969909 04/12/2023, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P.3.	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	33,000.00											
4748	408	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-379-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 17CE4889- 4065808094 04/12/2023 , NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4749	3051	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-989-2023 30/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 21 15-2023 10/06/2023. FEL. SERIE 15A2AA7C- 788743181 4/12/2023, NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P. 3.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	25,200.00											
4750	3027	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	97688061	SILVA AGUILAR WALTER RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA.. CONTRATO 189-958-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1990-2023 28/06/2023. FEL. SERIE EE990186- 1942440274 04/12/2023, NIT: 97688061 SILVA AGUILAR WALTER RUFINO. P. 3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 12 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
4751	227	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-194-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE AF45E1D2- 145377038 04/12/2023, NIT: 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4752	406	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-378-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 23A19FC9- 3955902294 04/12/2023, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4753	242	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,. CONTRATO 189-195-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 31D855D4- 1308248747 04/11/2023, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4754	938	11/12/2023	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 574C222E- 2095989657 06/12/2023, NIT: 82553793 CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 13 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	24,500.00															
4755	403	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-343-2023 14/02/2023 Y ACUERDOO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 74C79076- 2572504467 4/12/2023, NIT: 27753530 MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
4756	973	11/12/2023	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 02146D6F- 3933685525 04/12/2023, NIT: 85295663 MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
4757	223	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-95-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 36CASE71- 38617795 04/12/2023, NIT:84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
4758	986	11/12/2023	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 DCF12CAD- 2386380082, 06/12/2023, NIT: 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL. P. 4. A-4290	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				

PAGINA : 14 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
4759	246	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-161-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023, FEL. SERIE 73897813- 2741453713 04/12/2023, NIT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4760	195	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-113-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 141, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DD77ED20-3446426595, 04/12/2023, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4761	694	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-475-2023, 20/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 482, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 083FBFBB-3908586745, 04/12/2023, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 15 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4762	273	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-182-2023, 06/02/2023, 518-2023, ACUERDO MINISTERIAL 518-2023, 14/02/2023, NUR 193, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 17A4080F-2046119817, 04/12/2023, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4763	236	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-135-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 162, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 306D425C-3506654585, 04/12/2023, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4764	361	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	92760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 150, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-126-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023. FEL F5FAE9A6-1183009742, 04/12/2023, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 16 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4765	1034	12/12/2023	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 FAF4D848-2521320696, 04/12/2023, NIT 11614331, ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4766	494	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CONTRATO 189-344-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 319, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 06A892ED-3485420231, 04/12/2023, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4767	306	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	93474083	TZUL TZUL MILTON FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-127-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 177, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 48DC4BB1-2664253775, 04/12/2023, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4768	314	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-187-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A22629B7-2850636304, 04/12/2023, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4769	262	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-121-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 132, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DE6BA50D-4172826485, 04/12/2023, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4770	3032	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-998-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2156-2023, 13/07/2023, NUR 1350, SOL. CONTABILIDAD, 03 PRODUCTOS, FEL 01FFA5BB-1199525284, 04/12/2023, NIT 31467180, SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS, P3.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	19,800.00											
4771	285	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-102-2023, 07/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023-14/02/2023, NUR 138, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 60880C93-3398256888, 04/12/2023, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 18 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
4772	1853	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	73149179	ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-873-2023, 15/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1646-2023, 29/05/2023, NUR 1102, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312, FEL B7703D7C-3155641385, 04/12/2023, NIT 73149179, ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4773	485	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INIUD, DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-295-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023 NUR 292, SOL. INIUD, 04 PRODUCTOS, A-4345, FEL A2A978FC-3942664613, 06/12/2023, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, P4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4774	870	12/12/2023	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 B1F45144-110119438, 04/02/2023, NIT 101902190, MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 19 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4775	322	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO, 189-218-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 234, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A6F8A8A9-2097367479, 05/12/2023, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4776	507	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-493-2023, 21/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 383, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B195590A-850807908, 04/12/2023, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4777	3073	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	109590910	BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1031-2023, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2279-2023, 24/07/2023, NUR 1371, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0F6D2D77-1907575567, 04/12/2023, NIIT 109590910, BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI, P3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,000.00											
4778	873	12/12/2023	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 D34CF24C-97601003, 04/12/2023, NIT 93721609, CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 20 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	9,000.00													
4779	272	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-142-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 160, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3DC2BFE1-148392153, 04/12/2023, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00													
4780	896	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 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 ADBFEDE7-3602402105, 04/12/2023, NIT 93045581, VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									22	9,000.00													
4781	486	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-310-2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 325, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 35AF8E62-1436176299, 04/12/2023, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00													

PAGINA : 21 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4782	288	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 189-106-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 139, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 35675B08-2941534822, 04/12/2023, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4783	489	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	115609458	MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-311-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 324, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL E21B7C26-3225767205, 04/12/2023, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4784	267	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-156-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 183, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 49F6D5A6-1942440615, 04/12/2023, NIT 2871556K, MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 22 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4785	894	12/12/2023	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 ADD37E34-441139674, 04/12/2023, NIT 95205403, VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4786	193	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-168-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 172, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F5A5F16C-3879357077, 04/12/2023, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4787	261	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO, 189-108-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 140, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 25BF7F4E-326911396, 04/12/2023, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 23 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
4788	324	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-186-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 192, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 78E97F7C-1837319070, 04/12/2023, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4789	1082	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	86305743	YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, CONTRATO 189-734-2023, 22/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1115-2023, 30/03/2023, NUR 768, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, FEL 84953113-4013834718, 04/12/2023, NIT 86305743, YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4790	1042	12/12/2023	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 801D091E-3457304449, 06/12/2023, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, P4.	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	26,250.00												
4791	953	12/12/2023	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 C120AC1F-2671067341, 06/12/2023, NIT 88873315, CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 24 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
4792	309	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-184-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 190, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 46CD5139-3107539933, 04/12/2023, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL,,P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4793	492	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-334-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 320, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL ACC64B2A-1191658691, 04/12/2023, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4794	271	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF,TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-99-2023, ACUERDO MINISTERIAL,, 517-2023, 14/02/2023, NUR 137, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BBAA73A3-451300293, 04/12/2023, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P.5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 25 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4803	443	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	38471108	LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-457-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 778-2023 3/03/2023. FEL. SERIE DEF67CF6- 2716224212 04/12/2023, NIT: 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P. 5. A-4312 (29)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,000.00											
4804	192	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 159, SOL. D.D.E. 5 PRODUCTOS, A-4312, FACTURA SERIE 527CSEC0, NUMERO 534988193, FECHA 04/12/2023, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4805	238	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 05/10/2023. FACTURA SERIE 54CAA42E NUMERO 1437680415, FECHA 04/12/2023. NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. 4312 (29) PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 26 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4806	983	13/12/2023	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. FACTURA SERIE 46EF20FB, NUMERO 3437841895, 06/12/2023, NIT: 83201661 CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA. PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4807	214	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 241, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-210-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 57409D27, NUMERO 1162824556, FECHA 04/12/2023, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4808	210	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	60032537	MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 215, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-221-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DCDCTA47, NUMERO 1563709296, FECHA 04/12/2023, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 27 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4810	402	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-348-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE A53D4620- 1028475250 04/12/2023, NIT: 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4811	876	13/12/2023	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 76D9511B- 700598224 04/12 /2023, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P. 4. A-4193 (83)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4813	294	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 219, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-190-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2F6F5806, NUMERO 4157426745, FECHA 04/12/2023, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 28 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4814	291	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 252, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-223-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 10D7969B, NUMERO 1924415566, FECHA 04/12/2023, NIT 39939723, HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4815	3066	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1018-2023 07/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2184-2023 14/07/2023. FEL. SERIE 3F332BEF- 2040350390 4/12/2023, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P. 3.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	33,000.00												
4816	371	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-386-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE C4BAE26A- 605309441 04/12/2023, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 29 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4817	282	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-97-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 433616D1- 3120186347 4/12/2023, NIT: 81528361 AJCOT SITAN LUIS ABEL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4818	301	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 165, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-166-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2432EEB2, NUMERO 3023784532, FECHA 04/12/2023, NIT 93823452, RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4819	3226	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	85854328	CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1580, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, 3 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1153-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2360-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 633D84CB, NUMERO 3414705882, FECHA 04/12/2023, NIT 85854328, CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE, PRODUCTO 3.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,000.00											

PAGINA : 30 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4820	276	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA L.A. CONTRATO 189-170-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 8848F145- 766001703 04/12/2023, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4821	341	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-248-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL SERIE FA2406A8- 831602758 06/12/2023, NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4822	286	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-175-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 86CA7D48- 4148251040 04/12/2023, NIT: 68462522 MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4823	3175	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS EN CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1124-2023 21/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2401-2023 31/07/2023. FEL SERIE BBE2BBE8- 4061351757 05/12/2023, NIT: 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA. P. 3	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	30,000.00												

PAGINA : 31 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4824	961	13/12/2023	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 733-2023 28/02/2023. FACTURA SERIE 423F69AF, NUMERO 4008395817, FECHA 06/12/2023, NIT: 99413965 LAINES SAMORA SELESTE KAROLINA. PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4825	369	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	82560676	ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA EL PROGRESO. CONTRATO 189-345-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE 3BB11E6D- 3548399333 04/12/2023, NIT: 82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4826	4329	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de pelotas de baloncesto que se utilizarán para actividades de cooperación interinstitucional para el periodo 2023 Guatemala, Guatemala, Sol. Programas y Proyectos Nur 1377 A-4201. Factura 35FD6061 - 3522577234 29/11/2023 Nit. 103219137 Hr Sport International S.A.	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/12/2023
Total Fuente									22	21,225.00											
4828	963	14/12/2023	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 4F823EE6, NUMERO 3296218731, FECHA 06/12/2023, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 32 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4829	3017	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTARÍA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1301, SOL. ASESOR JURÍDICO, 3 PRODUCTOS A-4248, A-83, CONTRATO No. 183-951-2023 DE FECHA 20 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1987-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 784A44AA, NUMERO 1974419730, FECHA 06/12/2023, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO 3.	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	30,000.00											
4830	205	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 220, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-225-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 519A956F, NUMERO 3483454903, FECHA 04/12/2023, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4831	3012	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	50308602	MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION Y ESCANE0 DE EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS EN DIFERENTES COMISIONES, PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, GUATEMALA, NUR 1326, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-976-2023 DE FECHA 28 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2114-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 8EB2B83E, NUMERO 1383154930, FECHA 04/12/2023, NIT 50308602, MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA, PRODUCTO 3.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	16,800.00											

PAGINA : 33 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4832	429	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, PARA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, NUR 386, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-404-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4D94E732, NUMERO 906971557, FECHA 04/12/2023, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4833	295	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	88469700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 239, SOL. INJUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-205-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A4230CD6, NUMERO 2762492751, FECHA 06/12/2023, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, PRODUCTO 4	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4834	3021	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1349, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, A-4367, A-83, CONTRATO No. 189-999-2023 DE FECHA 04 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2314-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE D436E15F, NUMERO 3736487623, FECHA 07/12/2023, NIT 89232968, CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ, PRODUCTO 3.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												

PAGINA : 34 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4835	984	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION 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 28CF8BC NUMERO 3073982976, FECHA 06/12/2023, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4836	217	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	67201482	XPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 168, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-141-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 72CB4994, NUMERO 2940096270, FECHA 04/12/2023, NIT 67201482, XPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4837	305	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 203, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B353019B, NUMERO 901990844, FECHA 04/12/2023, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 35 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4838	962	14/12/2023	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 7116107F, NUMERO 3525263840, FECHA 06/12/2023, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4839	3047	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACÉN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1329, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 3 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-982-2023 DE FECHA 29 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2113-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE A361A204, NUMERO 1835550221, FECHA 04/12/2023, NIT 4748336, BALAN PEREZ OVIDIO, PRODUCTO 3.	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	35,000.00											
4840	3044	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1380, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1028-2023 DE FECHA 11 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2274-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 9F38DF3D, NUMERO 1117144808, FECHA 04/12/2023, NIT 5708052, GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ, PRODUCTO 3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,000.00											

PAGINA : 36 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4841	956	14/12/2023	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 9F7CD3B0, NUMERO 3142930047, FECHA 06/12/2023, NIT 53707559, GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4842	3046	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHÍCULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1337, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-987-2023 DE FECHA 29 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2114-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE ASD777BB, NUMERO 3354150126, FECHA 04/12/2023, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PRODUCTO 3.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												
4843	1012	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	82369445	BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SOLOLA, SOLOLA, NUR 563, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-532-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 822-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 9F28802E, NUMERO 1682850544, FECHA 04/12/2023, NIT 82369445, BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 37 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4844	3018	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	97353981	GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO DE EDUCACIÓN FÍSICA IMPLEMENTADO DE LA OMN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1296, SOL. O. M. N. 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-957-2023 DE FECHA 20 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1989-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 098F773F, NUMERO 3779546471, FECHA 08/12/2023, NIT 97353981, GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS, PRODUCTO 3.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023
Total Fuente									22	10,000.00											
4845	887	14/12/2023	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 5955637A, NUMERO 1620590927, FECHA 04/12/2023, NIT 72159243, DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA, PRODUCTO 4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4846	304	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 195, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-180-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 68BA5B08, NUMERO 667566521, FECHA 04/12/2023, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 38 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4847	3020	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1418, SOL. INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1073-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2318-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE F98BFC65, NUMERO 2894742482, FECHA 04/12/2023, NIT 36678953, MADRID FIGUEROA FREDY JACOB, PRODUCTO 3.	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,150.00											
4848	293	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUR 152, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-104-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE BCE244BF, NUMERO 2670608842, FECHA 04/12/2023, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4849	445	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 335, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-330-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D1998F13, NUMERO 672940858, FECHA 04/12/2023, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 39 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4850	892	14/12/2023	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 D99FF090, NUMERO 2819638224, FECHA 04/12/2023, NIT 107596067, CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4851	683	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH	PAGO DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NUR 459, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-431-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 10D1082C, NUMERO 1883721292, FECHA 04/12/2023, NIT 83266348, PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4852	372	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 331, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-331-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 23074D62, NUMERO 269435951, FECHA 04/12/2023, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 40 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4853	987	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-171-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 613-2023 21/02/2023. FACTURAS SERIE 8286D973, NUMERO 921584141, FECHA 06/12/2023, NIT: 86501488 SON GONON INGRID PATRICIA. PRODUCTO 04.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4854	260	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 196, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-173-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 37785763, NUMERO 2022917164, FECHA 04/12/2023, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4855	279	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 221, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29) CONTRATO No. 189-188-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E0722EA9, NUMERO 1058949484, FECHA 04/12/2023, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 41 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4856	347	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-238-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE No. 25FC2F9A-4231414838 06/11/2023, NIT: 76722546 CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4857	1013	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	39306348	PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, GUATEMALA GUATEMALA. CONTRATO 189-691-2023 15/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1100-2023 30/03/2023. FACTURA SERIE 72D8B852- 2733131265 06/12/2023, NIT: 39306348 PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS. PRODUCTO. 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4858	360	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 147, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-137-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTRURA SERIE 10629023, NUMERO 2134001196, FECHA 04/12/2023, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEI, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 42 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4859	215	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 164, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-131-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2D429D92, NUMERO 1428243899, FECHA 04/12/2023, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4860	204	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 143, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-133-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 80229E21, NUMERO 874135887, FECHA 04/12/2023, NIT 96077530, ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4861	302	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDRES, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 145, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-134-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D0E559BD, NUMERO 3028175203, FECHA 04/12/2023, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 43 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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		
4862	300	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 174, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-164-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0664B48C, NUMERO 1503873524, FECHA 04/12/2023, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00													
4863	213	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 184, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-150-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 35BE27BF, NUMERO 940327954, FECHA 04/12/2023, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00													
4864	219	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 144, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-138-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA FF43F8B0, NUMERO 3510059688, FECHA 04/12/2023, NIT 104219599, YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00													

PAGINA : 44 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4865	343	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-239-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 3FDAF3A4- 127158434 06/12/2023, NIT: 82395217 HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4866	893	14/12/2023	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 C9B6F1C1- 2593605303 , 04/12/2023, NIT: 72246839 MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO. P. 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4867	3014	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	65330838	LÓPEZ GODOY FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1017-2023 06/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2184-2023 14/07/2023. FEL SERIE 43B7CABF- 4221520446 06/12/2023, NIT: 65330838 LÓPEZ GODOY FABIOLA . P.3. A-4361	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	30,000.00											
4868	284	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-94-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023, FEL. SERIE 3D76E642- 1527926750 4/12/2023, NIT: 83132945 ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 45 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4869	3179	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	102699526	VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REDACCION, CREACION Y CURACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1131-2023 24/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL2397-2023 31/07/2023. FEL. SERIE B0DE620A- 2599110956 05/12/2023, NIT: 102699526 VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ. P. 3.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	36,000.00											
4870	3219	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1157-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2362-2023 28/07/2023. FEL. SERIE 68526074- 1047871754 4/12/2023, NIT: 103986693 HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P. 3.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	22,200.00											
4871	342	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	102412723	TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-241-2023 09/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023.FEL. SERIE 8887C625- 559759593 4/12/2023 , NIT: 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 46 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4872	3068	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	114351562	SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1370, SOL. SERVICIOS GENERALES, 03 PRODUCTOS, A-4367 (83), CONTRATO No. 189-1009-2023 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2271-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURAS SERIE DD34B5EX, NUMERO 1459374914, FECHA 07/12/2023, NIT 114351562, SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA, PRODUCTO 3.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	22,200.00											
4873	3036	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO PARA SERVICIOS GENERALES DE LA COOORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-997-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2157-2023 13/07/2023. FEL SERIE 7AC7E9DC- 42025806 04/12/2023, NIT: 112408745 BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL. P.3.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	19,250.00											
4874	252	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-208-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE E07IECCA- 699420325 06/12/2023, NIT: 87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4875	3178	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1173-2023 26/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2366-2023 28/07/2023. FEL. SERIE 8F7C38B7- 205999917 4/12/2023, NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P. 3. A-4343	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 47 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	24,500.00												
4876	336	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 148, SOL. JEFFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-136-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5B53216B, NUMERO 235946054, FECHA 04/12/2023, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4877	682	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 400, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-508-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 170D00B2, NUMERO 2691581526, FECHA 04/12/2023, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4878	3013	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	74329588	GARCIA CORADO WENDY TERESA	PAGO POR SERVICIOS EN ASESORÍA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE GUATEMALA, GUATEMAL. CONTRATO 189-1010-2023 05/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2154-2023 13/07/2023. FEL. SERIE C9EC3304- 1312309936 05/12/2023, NIT: 74329588 GARCIA CORADO WENDY TERESA. P. 3. A-4361	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	30,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 48 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4879	241	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-151-2023 3/02/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 2CFD3BC1- 2193049339 4/12/2023, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4880	484	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-411-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 3/03/2023. FEL. SERIE 106B3576- 2009941558 04/12/2023, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4881	243	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE CBB9ACE3- 3842457984 4/11/2023, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS A-4312. P. 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	14/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4882	239	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-101-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 5E34A5AB- 4129702820 4/12/2023, NIT: 68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P.5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 49 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	18,000.00															
4883	448	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	64420949	DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-393-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 64B520B6, NUMERO 1787380463, FECHA 04/12/2023, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
4884	277	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 197, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-177-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F20FE219, NUMERO 1771523991, FECHA 04/12/2023, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
4885	373	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, NUR 276, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-276-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 82D68788, NUMERO 1984054199, FECHA 04/12/2023, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															

PAGINA : 50 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4886	298	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUR 167, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-143-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7DASB791, NUMERO 3028369746, FECHA 04/12/2023, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4887	209	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, NUR 204, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-181-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7060570C, NUMERO 2417577660, FECHA 04/12/2023, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4888	351	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-237-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE 0E261DAA- 3508162419 4/12/2023, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 51 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4889	411	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA , ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-399-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE FE3CC717- 528633095 04/12/2023, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P. 5. A-4312 (29) Total Fuente	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
4890	3028	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-960-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1984-2023 28/06/2023. FEL. SERIE F0EEE067- 2788508772 08/12/2023, NIT: 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P. 3. A-4361, A-83 Total Fuente	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
4891	216	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 166, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-144-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EFFF4DF6 NUMERO 545278049, FECHA 04/12/2023, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. PRODUCTO 5 Total Fuente	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 52 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4892	222	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 216, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-211-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FE66BD27, NUMERO 3384493386, FECHA 04/12/2023, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												
4893	257	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 194, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-172-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C634D87E, NUMERO 2558019724, FECHA 04/12/2023, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												
4894	1008	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	54760372	GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO	PAGO DE SERVICIOS ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, NUR 623, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-565-2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE F62CAD10, NUMERO 218188041, FECHA 04/12/2023, NIT 54760372, GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 53 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4895	245	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-199-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 542-2023 15/02/2023. FEL. SERIE EA7SDA4F- 3511897166 04/12/2023, NIT: 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4896	244	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-114-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. DAA9CA86- 4115548480 04/12/2023, NIT: 100853579 BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4897	348	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-252-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 49B16490- 1637892186 06/12/2023, NIT: 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4898	287	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-98-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE FDA4DSFD- 1453933507 04/11/2023, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/12/2023

PAGINA : 54 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
4899	278	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-93-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023, FEL. SERIE ACBBF78F- 3023520516 04/12/2023, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4900	3034	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	101884893	MORALES REYES YESICA ELIZABET	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-996-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2161-2023 13/07/2023, FEL. SERIE F25107EC- 3633597517 4/12/2023, NIT: 101884893 MORALES REYES YESICA ELIZABET. P. 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	15,750.00												
4901	463	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA., GUATEMALA. CONTRATO 189-354-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 5DF29144- 1791445180 04/12/2023, NIT: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR. P. 5. A-4312 (29)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,000.00												

PAGINA : 55 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4902	3056	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	115788557	IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1342, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 186-988-2023 DE FECHA 30 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2117-2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023. FACTURA SERIE 49C00BD3, NUMERO 646467445, FECHA 04/12/2023, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 3.	15,750.00	787.50	14,962.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	15,750.00												
4903	3042	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1304, SOL. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-954-2023 DE FECHA 20 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1985-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 6984B2E4, NUMERO 3060418362, FECHA 04/12/2023, NIT 85373362, GARCIA SILVA HANSEL RUFINO, PRODUCTO 3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,000.00												
4904	220	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-191-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D3F50B5E, NUMERO 2362851820, FECHA 04/12/2023, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 56 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4905	1026	14/12/2023	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 A1DA9897, NUMERO 3976677738, FECHA 06/12/2023, NIT 103895213, GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4906	296	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. NUR 237, SOL. INJUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-200-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C6E9ABA6, NUMERO 39535298, FECHA 06/12/2023, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4907	255	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-202-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 04E0FRED- 1892634237 06/12/2023, NIT: 45636192 YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito					
4908	299	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 173, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-139-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 4B4BBCAB NUMERO 3467004048, FECHA 04/12/2023, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4909	3111	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	33870071	OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LOGISTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1102-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2388-2023 31/07/2023. FEL. SERIE E9D91B93- 2115655 7/12/2023, NIT: 33870071 OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO. P. 3. A-4367 (83)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,000.00												
4910	483	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA. CONTRATO 189-498-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE D2337333- 2543931208 04/11/2023, NIT: 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO. P. 5. A-4312 (29).	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4911	3060	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-967-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 130E97F7- 2243904279 8/12/2023, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 3. A-4365, A-83.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 58 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	13,200.00												
4912	988	14/12/2023	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 9285FD32- 1318797944 , 06/12/2023, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P. 4. A-4290	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4913	235	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN. CONTRATO 189-159-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 0704BE55- 2426422177 04/12/2023, NIT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4914	230	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-197-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023 . FEL. SERIE 6678A21A- 2617198078 04/12/2023, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4915	248	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-103-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. 66314507- 3892202880 04/12/2023, NIT: 54571057 CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 59 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4916	3057	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-965-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE F4427FC8- 3541847507 8/12/2023, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. A-4365, A-83. P. 3.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	13,200.00											
4917	3058	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	26643944	GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-966-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1991-2023 28/06/2023. FEL. SERIE 0DB738AC- 2207664829 8/12/2023, NIT: 26643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P.3. A-4365, A-83.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	13,200.00											
4918	211	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	100857361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR 240, SOL. INJUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-204-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0695F1AF, NUMERO 1454589405, FECHA 06/12/2023, NIT 100857361, MONROY TORRES TANIA GISSEL, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4919	936	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GERSON 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. A1A5E835-367413477, 06/12/2023, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GERSON ALBERTO, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 60 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4920	3197	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	95107355	GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1117-2023, 20/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2391-2023, 31/07/2023, NUR 1476, SOL. C.T.N., 03 PRODUCTOS, A-4290, FEL 52DCE50F-459426973 06/12/2023, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4921	872	14/12/2023	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 83732937-677529873, 04/12/2023, NIT 87740060, MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO, P4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4922	198	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	96036915	TORRES JUÁREZ JABNER DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-140-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 161, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A86A35DD-707608919, 04/12/2023, NIT 96036915, TORRES JUÁREZ JABNER DAVID, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 61 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4923	954	14/12/2023	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 EDA80B6F-1553351263, 06/12/2023, NIT 72845929, HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4924	3048	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 1323, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-974-2023 DE FECHA 28 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2082-2023 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 4052CC8F NUMERO 3920380074, FECHA 04/12/2023, NIT 17979773, CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA, PRODUCTO 3.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	19,250.00											
4925	3015	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN SUB-DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 1306, SOL. SUB-DIRECCIÓN, 03 PRODUCTOS, A-4361, A-83. CONTRATO No. 189-964-2023 DE FECHA 21 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1983-2023 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 450B5AEE NUMERO 1492141182, FECHA 05/12/2023, NIT 107725258, JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA, PRODUCTO 3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,000.00											

PAGINA : 62 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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																						
4926	208	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INIUD, SEDE EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. NUR 236, SOL. INIUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-201-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F70F2B2A, NUMERO 1684950125, FECHA 06/12/2023, NIT 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023																						
Total Fuente									22	24,500.00																																	
4927	696	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INIUD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 560, SOL. INIUD, 04 PRODUCTOS, A-4345, CONTRATO No. 189-530-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 822-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 2156C90C, NUMERO 2088062457, FECHA 06/12/2023, NIT 86425900, CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023																						
Total Fuente									22	24,500.00																																	
4928	989	14/12/2023	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 C41718F8- 2649309929 06/12/2023, NIT; 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P. 4. A-4290	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	18/12/2023																						
Total Fuente									22	18,000.00																																	

PAGINA : 63 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4929	254	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-206-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE C5CC898B- 3664987345 6/12/2023, NIT: 89420748 DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO . P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4930	258	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-214-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE B4908307- 3702866828 , 04/12/2023, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4931	226	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-91-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE B3A6B64A- 474890360 04/12/2023, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 64 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4932	3008	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1320, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA, 3 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-970-2023 DE FECHA 21 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2053-2023 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE AEBCD4ED, NUMERO 1164657702, FECHA 04/12/2023, NIT 4772903, GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE, PRODUCTO 3.	33,000.00	2,357.14	30,642.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	33,000.00												
4933	877	14/12/2023	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 0DB762B1- 823607812 , 04/12/2023 NIT: 103902279 TIUL TOX EDIN ORLANDO. P. 4. A-4193 (83)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												
4934	3038	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	105719048	SOTO SILVA PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-969-2023 21/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2056-2023 04/07/2023. FEL. SERIE C7FCE45D- 3145876359 04/12/2023, NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA . P. 3.	22,200.00	1,110.00	21,090.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	22,200.00												
4935	3176	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1085-2023 19/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2403-2023 31/07/2023. FEL. SERIE ASDCDB8D- 552225405 05/12/2023, NIT: 21961131 DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA. P. 3.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	26,400.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 65 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
4936	415	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA., GUATEMALA. CONTRATO 189-423-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL SERIE C1777A53- 2114866298 04/12/2023, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P. S. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4937	3103	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	7069758	DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS GENERALES PARA DIRECCIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 182-1080-2023 17/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2386-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 7CBD724C- 350176947 04/12/2023, NIT: 7069758 DELGADO LEMUS BORIS FERNANDO. P. 3. A-4024 (83)	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	40,000.00												
4938	3089	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1108-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2392-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 718D77F4- 2668710350 05/12/2023, NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 3.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	28,800.00												
4939	218	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INIUD, SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 238, SOL. INIUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-207-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B551SCBA, NUMERO 1632585387, FECHA 06/12/2023, NIT 36722782, MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 66 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	24,500.00												
4940	453	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-326-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 99CAA2D3, NUMERO 2692761032, FECHA 04/12/2023, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4941	695	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	86100084	XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO	PAGO DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 557, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4345, CONTRATO No. 189-531-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 822-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE AD3AE67C, NUMERO 3342287003, FECHA 06/12/2023, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4942	229	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-118-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 135, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D35B1855-154814492, 04/12/2023, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 67 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4943	444	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 293, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-287-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F0D9FC80, NUMERO 2929216084, FECHA 06/12/2023, NIT 72617470, SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI, PRODUCTO 4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	24,500.00												
4944	458	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 385, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-397-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 91CAC40A, NUMERO 407389179, FECHA 04/12/2023, NIT 49990675, LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4945	1303	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	108180336	MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NUR 711, SOL. J.D.E. 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-650-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1027-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 2BC0E7E2, NUMERO 2514242818, FECHA 04/12/2023, NIT 108180336, MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 68 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4946	878	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	91794668	ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, NUR 301, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, 04 PRODUCTOS, A-4193, CONTRATO No. 189-491-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE C0B353AD, NUMERO 3042789454, FECHA 04/12/2023, NIT 91794668, ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4947	891	14/12/2023	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, 4CAC0AC8 NUMERO 4019341929, FECHA 04/12/2023, NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4948	948	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 C62476D5-279893, 06/12/2023, NIT 103901051, PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 69 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
4949	335	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 149, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-110-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2FB88683, NUMERO 1519272306, FECHA 04/12/2023, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4950	249	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, NUR 153, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-119-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F77A6D3F, NUMERO 1016483185, FECHA 04/12/2023, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4951	428	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 393, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-395-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B7BB311D, NUMERO 3639691467, FECHA 04/12/2023, NIT 84204478, VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 70 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4952	889	14/12/2023	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 CFACC024, NUMERO 3380628865, FECHA 04/12/2023, NIT 38828448, IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS, PRTODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	9,000.00											
4953	566	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL BIOCONTAMINANTE DE TODO LO GENERADO EN LA ATENCIÓN DE LAS CLÍNICAS DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. NIT 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA FACTURA SERIE EC8EEDE2 NO. 1620328684 23/11/2023	246.00	0.00	246.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	15/12/2023
Total Fuente									22	246.00											
4968	500	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-387-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 350, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B15019C0-1766344981 12/12/2023, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, P-5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4970	3054	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-991-2023, 30/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2112-2023, 10/07/2023NUR 1345, SOL. COMPRAS, 03 PRODUCTOS, A-4365, FEL SERIE B8150E1A-4265165801 13/12/2023, NIT 12930393, FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P. 3.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	13,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 71 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4971	950	15/12/2023	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. 4EAE7281-4159720594, 07/12/2023, NIT: 30473586 GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO. P.4 . A-4290	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4972	1076	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	69217513	CHACON RIVAS CINDI YANIRA	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 774, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-746-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1114-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 48EE18AD, NUMERO 3400746516. FECHA 07/12/2023, NIT 69217513, CHACON RIVAS CINDI YANIRA, PRODUCTO 5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,600.00											
4973	362	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-302-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE F75B9EE4- 3002548744, 07/12/2023, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P.5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4974	942	15/12/2023	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 F70AC2B5-1775911225, 07/12/2023, NIT: 87639971 MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 72 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
4975	352	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE , QUICHE. CONTRATO 189-305-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE DC56CED1- 342312847, 07/12/2023, NIT: 88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
4976	454	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 382, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-449-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9C5993D3 NUMERO 123947790, FECHA 07/12/2023, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, PRODUCTO 5	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,600.00												
4977	456	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 329, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-335-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 1E32EE3A, NUMERO 346574536, FECHA 07/12/2023, NIT 92963234, QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 73 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4978	329	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-259-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023, FEL. SERIE CSA394C6- 122568711, 07/12/2023, NIT: 72212195 CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4979	328	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-260-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023, FEL. SERIE 271F623D-1063339873 07/12/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER. P.5. A-4312 (29)2	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4980	334	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO, 189-273-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 282, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 6CCED242-628115149, 07/12/2023, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P-5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 74 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 75 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4984	3033	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-995-2023 04/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2162-2023 13/07/2023. FEL. SERIE 2CD0CA32- 219499829, 04/12/2023, NIT: 107154722 SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE. PRODUCTO P-3.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	19,800.00											
4985	3284	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	116187670	PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-1146-2023 24/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2365-2023 28/07/2023. FEL. SERIE 7487BB31- 4145694772. 11/12/2023, NIT: 116187670 PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE. P.2. A-44193 (83	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	22,500.00											
4987	417	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-450-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 23F7A8CA- 4263002600, 07/12/2023, NIT. 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4988	1343	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	56049714	DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 931, SOL. D.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-788-2023 DE FECHA 18 ABRIL DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1330-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, FACTURA SERIE 9B5B7949 NUMERO 2171883159 FECHA 07/12/2023, NIT 56049714, DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 76 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 77 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
4992	280	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	73789224	ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD. SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-209-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE F15E36F6- 4228599778 06/12/2023, NIT: 73789224 ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO. P. 4. A-4345 (83)	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	24,500.00											
4993	289	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-112-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE DC4443A3- 2639613852 4/12/2023, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4994	228	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-105-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL SERIE EBD8B9203- 1695302113 04/12/2023, NIT: 87952564 CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4995	405	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHE. CONTRATO 189-340-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 13DBDAD2-469454181, 07/12/2023, NIT: 75433982 ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE. P.5. A-4312 (29))	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 78 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
4996	416	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-468-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE F73BB38A- 3083027815, 07/12/2023, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4997	965	15/12/2023	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 C7276013-3753197593, 07/12/2023, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4998	946	15/12/2023	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 BBC551C6-2933146516, 07/12/2023, NIT: 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
4999	993	15/12/2023	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 44808CAF-2379825624, 07/12/2023, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. 5. A-4312 (29).	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 79 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00															
5000	996	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	AGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-240-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 212, SOL. C.T.N, 04 PRODUCTOS, A-4290, FEL 3A41AE5F-3576843881, 06/12/2023, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
5001	452	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 326, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-328-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D060A796, NUMERO 843402208, FECHA 07/12/2023, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
5002	407	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-308-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 31FE26DC- 2649506372, 12/12/2023, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															

PAGINA : 80 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5003	1035	15/12/2023	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 6364FF1C-2096055470, 07/12/2023, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, P. 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5004	435	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-382-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023 NUR 317, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312. FEL D59A45F3-4264380483, 07/12/2023, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P-5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5005	1009	15/12/2023	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 FC8FOCC4, NUMERO 1105347868, FECHA 07/12/2023, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, PRODUCTO 5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,600.00											

PAGINA : 81 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5006	250	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-215-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 131588E4- 2707964312, 07/12/2023, NIT: 88498425. IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P.5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5007	974	15/12/2023	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 10E7CB06- 445991405 07/12/2023, NIT: 109366018. POOU TOT DANIA ALBERTINA. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5008	981	15/12/2023	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 1F5B0F78- 3117303285, 07/12/2023, NIT: 45692157. SICAN RUANO ROBERTO CARLOS. P. 5. A-4312 (29)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	27,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 82 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52:57
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
5009	1066	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 647, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-679-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1106-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 555FB59B, NUMERO 4216079510, FECHA 07/12/2023, NIT 85491519, TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, PRODUCTO 5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,600.00											
5010	1063	15/12/2023	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 6CDC1139- 2840676120, 07/12/2023, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 5. A-4312 (29)	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	27,000.00											
5011	5011	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del 02/11/23 al 01/12/23 de las Escuelas Normales Educación Física de los diferentes departamentos de Guatemala. Sol. ENEFS Nur 2012 al 2031 A-4307. Facturas 49F1C6DF - 3874734499, 04/12/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,686.17	0.00	6,686.17	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	15/12/2023
Total Fuente									22	6,686.17											
5013	3104	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	34843159	MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1445, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1077-2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2385-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE F6DF493D, NUMERO 4212083235, FECHA 04/12/2023, NIT 34843159, MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL, PRODUCTO 3.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 83 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
Total Fuente									22	19,250.00												
5014	1870	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA DIGEF-,RESOLUCION 685-2023 FECHA 28/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1651-2023 DE FECHA 29/05/2023. PAGO MES NOVIEMBRE 2023, FACTURA SERIE F5093666 NO. 1001148273 04/12/2023 NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	40,000.00												
5015	1007	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN 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 DDA35F1C NUMERO 107954931, FECHA 04/12/2023, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5016	1010	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEI	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. SEDE ANTIGUA, GUATEMALA. NUR 300, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4193(83), CONTRATO No. 189-301-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1131-2023 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 8BD62088 NUMERO 2019904646, FECHA 04/12/2023, NIT 40235645, SON NOTZ DAVID ABIMAEI, PRODUCTO 4.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

PAGINA : 84 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5017	3093	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO ; MES NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-70-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE NO. 3, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 4E856D7A NO. 650987744 12/12/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	34,485.32												
5018	3092	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE ; MES NOVIEMBRE 2023 .CONTRATO NO. DIGEF-69-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023 LOTE NO. 2 , CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE F79FA099 NO. 127353436 12/12/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	34,485.32												
5019	1770	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 HRS. PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENCEF- DE MIXCO GUATEMALA, GUATEMALA, MES NOVIEMBRE, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-35-2023-L FECHA 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023, FACTURA SERIE 4A2C7783 NO. 227624932 12/12/2023 NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	22,000.00												

PAGINA : 85 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5021	692	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-413-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 372, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9DD0FDEE-1912751475, 07/12/2023, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,600.00											
5022	3031	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1019-2023, ACUERDO MINISTERIAL 2164-2023, 13/07/2023, NUR 1365, SOL. E.N.E.F., 03 PRODUCTOS, A-4411, FEL 988AAE0C-4265887732, 08/12/2023, NIT 37473026, MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH, P3.	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	17,500.00											
5023	431	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	85109312	LUCAS PONCIO OTONIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, NUR 399, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-417-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 303DDF4C, NUMERO 1200047565, FECHA 07/12/2023, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 86 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
5024	681	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 394, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-511-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 2538A2D3, NUMERO 11191775753, FECHA 11/12/2023, NIT 95165916, CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5025	3069	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	95252045	GARCIA SILVA GABINA ELENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1369, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4291, CONTRATO No. 189-1023-2023 DE FECHA 07 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2271-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 20B2FE2F, NUMERO 1064780034 FECHA 07/12/2023, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 3..	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	12,000.00											
5026	491	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-486-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE 93761B72- 3944563063 07/12/2023, NIT: 71499318 CHOC POP VICTOR HUGO. P. S. A-4312 (29).	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 87 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5027	502	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-385-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 719-2023, 27/02/2023, NUR, 377, SOL. D.D.E, 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 24'DEEF3-4152511783, 07/12/2023, NIT 80985653, GARCIA DE LEON JAIRO NOE, P 5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,600.00											
5028	690	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-444-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 371, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4316, FEL 072AF2F6-3380037726, 07/12/2023, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	21,600.00											
5029	1000	15/12/2023	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 80243378- 2428715523, 07/12/2023, NIT: 105628336 GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 88 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52:57
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	
5030	551	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 387, 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-402-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D2BC4D4F, NUMERO 3986966835, FECHA 07/12/2023, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, PRODUCTO 5.	40,500.00	2,025.00	38,475.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	40,500.00												
5031	487	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-290-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 273, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3B8CBEE1-3867756867, 12/12/2023, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												
5032	3053	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	29483824	ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-983-2023, 29-06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2111-2023, 10/07/2023, NUR 1325, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312. FEL 68E1E509-3113766332, 13/12/2023, NIT 29483824, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, P3.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	11,250.00												
5033	3011	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-986-2023, 29/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2110-2023, 10/07/2023, NUR 1328, SOL. FINANCIERO, 03 PRODUCTOS, FEL 199367BD-4256516891 , 04/12/2023, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P. 3.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023

PAGINA : 89 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	19,800.00												
5034	3080	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1062-2023, 13/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2317-2023, 26/07/2023, NUR 1389, SOL. INVENTARIOS, 03 PRODUCTOS, FEL CF758650-3681372041 04/12/2023, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P3	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,150.00												
5035	3090	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	63099470	SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1097-2023, 19/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2402/2023, 31/07/2023, NUR 1446, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL F7ACE185-13388878, 04/12/2023, NIT 63099470, SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA, P3	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	36,000.00												
5036	3063	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	97533491	CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1001-2023, 04/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2156-2023, 13/07/2023, NUR 1351, SOL. MEDICA, 03 PRODUCTOS, A-4204, FEL, B334D4AD-2815969240, 04/12/2023 NIT 97533491, CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY, P3	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	10,000.00												
5037	3039	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	111140358	SOTO SILVA ANDRICK JAVIER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-953-2023, 20/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1986-2023, 28/06/2023, NUR 1303, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, FEL DB0F64E6-3357100476, 04/12/2023, NIT 111140358, SOTO SILVA ANDRICK JAVIER, P3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,000.00												

PAGINA : 90 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5038	3079	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1060-2023, 13/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2315-2023, 26/07/2023, NUR 1387, SOL. EVENTOS, 03 PRODUCTOS, FEL FB604C15-2596028484, 04/12/2023, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, P3.	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	26,000.00												
5039	1842	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	86739204	FLORES RALIOS AXEL MANUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1057, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR 04 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-871-2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1645-2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, FACTURA SERIE DB9956F7, NUMERO 3572190952, FECHA 07/12/2023, NIT 86739204, FLORES RALIOS AXEL MANUEL, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5040	884	15/12/2023	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, 09/05/2023, NUR 605, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 54C709DC-2864531156, 07/12/2023, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 91 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5041	958	15/12/2023	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 4DF40707-2709079184, 07/12/2023, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5042	882	15/12/2023	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 61C7A636, NUMERO 3707584668, FECHA 07/12/2023, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5043	1768	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, MES NOVIEMBRE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-33-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1441-2023 DEL 09/05/2023. GUATEMALA, GUATEMALA. A-4368 (80), FACTURA SERIE 30974BA5 NO. 2731688498 08/12/2023 NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.	99,000.00	2,651.79	96,348.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	99,000.00												

PAGINA : 92 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5044	332	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-261-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 284, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 26DEB03A-4217785846, 07/12/2023, NIT: 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5045	404	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-352-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2023 1/03/2023, FEL. SERIE F9C6A918- 4177874904 07/12/2023, NIT: 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL, P. 5. A-4312 (29)	40,500.00	2,025.00	38,475.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	40,500.00											
5046	419	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-467-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023, FEL. SERIE 26459078 - 4255990096 07/12/2023, NIT: 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, P. 5. A-4312 (29).	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 93 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5047	3095	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA MES NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-74-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 7, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE C6FA97D1 NO. 2977319414 12/12/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	28,438.64											
5048	3091	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ENCEF EN MIXCO, GUATEMALA; MES NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-68-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 1, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 113CSDFB NO. 272254105 07/12/2023.	57,050.48	1,528.14	55,522.34	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	57,050.48											
5049	3094	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ ; MES NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-71-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 4, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE FFFAE92C NO. 4015017670 07/12/2023	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	34,485.32											

PAGINA : 94 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5050	3096	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-75-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 8 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE D39733E3 No. 3634318405 , 07-12-2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	28,438.64											
5051	3099	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JALAPA, JALAPA MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-78-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 11, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 6742ECA2 NO. 4048372684 07/12/2023	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	28,438.64											
5052	3097	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA MES DE NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-76-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 9, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190 FACTURA SERIE 8BEE328A NO. 2556250708 12/12/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	28,438.64											

PAGINA : 95 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5053	883	15/12/2023	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 CAB4FE22, NUMERO 468143670, FECHA 07/12/2023, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5054	4798	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	108526534	XALU AJÚ DIEGO MANUEL	Pago de servicio de aplicación de pintura de las estructuras de porterías de fútbol y canastas de baloncesto de 9 canchas polideportivas de las Escuelas EORM de Chimaltenango, Chimaltenango en 2023 el servicio será contratado en Guatemala. Sol. Infra. Nur 2008 A-4245. Fact. 27BE3CF7 - 2270643087 13/12/2023 Nit. 108526534 Diego Manuel Xalu Ajú.	24,090.00	0.00	24,090.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023	
Total Fuente									22	24,090.00												
5055	4711	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	77126351	ORELLANA PEREZ VICTOR RENE	Pago de 150 gorras talla única serán utilizadas en las diferentes actividades de la Coordinación de Programas y Proyectos en el periodo 2023, Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 1677 A-4201. Factura 5D61AAAE - 515328549 15/12/2023 Nit. 77126351 Victor René Orellana Pérez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023	
Total Fuente									22	6,000.00												
5056	4799	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	108526534	XALU AJÚ DIEGO MANUEL	Pago de servicio de aplicación de pintura del fondo de nueve canchas polideportivas de las Escuelas EORM de Chimaltenango, Chimaltenango periodo 2023 el servicio será contratado en Guatemala. Sol. Infraestructura Nur 1843 A-4245. Fact. DEAFF145 - 220549007 13/12/2023 Nit. 108526534 Diego Manuel Xalu Ajú.	24,330.00	0.00	24,330.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023	
Total Fuente									22	24,330.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 96 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
5057	5057	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 06/11/23 al 04/12/2023 de las Escuelas Normales de Educación Física de Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá y Chimaltenango. Factura 90089164-982273712, 768BDA5B-1346258533, 398C547B-1273777418, 04D8F573-1000033655. 05/12/23 Nit. 14946211 Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A.	4,767.22	0.00	4,767.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	4,767.22												
5058	5058	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 02/11/23 al 01/12/2023 de la Escuela Normal de Educación Física de Jutiapa, Jutiapa. Factura D266A537-3412282785. 01/12/23 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	801.26	0.00	801.26	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	801.26												
5059	5012	15/12/2023	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO ONCEAVA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1420, SOL. COORD. ADM. A-4253, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 324040, FECHA 12/12/2023, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION.	285,258.00	0.00	285,258.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	285,258.00												
5060	447	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 330, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-333-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 303ADF01 NUMERO 652034485, FECHA 07/12/2023, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 97 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	18,000.00												
5061	433	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 357, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-381-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 25A3741D, NUMERO 2380809425, FECHA 12/12/2023, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												
5062	510	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	105042331	FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-372-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 343, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3C9DF962-134104867, 12/12/2023, NIT 105042331, FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												
5063	493	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-366-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 345, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7E2749AA-958088402, 12/12/2023, NIT 82619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 98 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5064	499	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-370-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 344, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B13FFDA1-2458665774, 12/12/2023, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5065	555	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, ALTA Y BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-392-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 717-2023, 27/02/2023, NUR 368, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 8FE7296E-1595363304, 07/12/2023, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P5.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	27,000.00											
5066	997	18/12/2023	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 C351AB4D-2204651345, 07/12/2023, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 99 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5067	945	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	88254011	CUC ICHICH AÍDA 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 D0EAA6BB- 1756252721 07/12/2023, NIT: 88254011 CUC ICHICH AÍDA MARÍA. P. 5. , A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5068	647	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-412-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 373, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0EA3B81A-2343652033, 07/12/2023, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P.5.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	21,600.00												
5069	1041	18/12/2023	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 787AA07E-783959934, 07/12/2023, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 100 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5070	1044	18/12/2023	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 7CBEDEC5-1812286321, 07/12/2023, NIT 93924658, ASICONA CHÁVEZ BRAYAN JOSUÉ, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5071	451	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHÉ NUR 328, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-336-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 84C1BA91, NUMERO 379602135, FECHA 07/12/2023, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5072	350	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-265-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 87256452- 3670360706 12/12/2023, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 101 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5073	330	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-254-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 3FFA244A- 1677086338 12/12/2023, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5074	3280	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1143-2023 24/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2404-2023 31/07/2023. FEL. SERIE D8111FCA- 1055082864 11/12/2023, NIT: 78993121 MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA. 02 P. A-4346	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	26,000.00												
5075	224	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-87-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE C74415AE- 216092621 04/12/2023, NIT: 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO . P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 102 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5076	349	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-272-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 239BEBB5- 4076029520, 12/12/2023, NIT:89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5077	490	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-291-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 272, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL EC2DDE08-3064744220, 12/12/2023, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5078	496	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO, 189-289-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 270, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL1AF0CCCF-1206142849, 12/12/2023, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 103 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5079	959	18/12/2023	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 0E4407A8-1584025501, 12/12/2023, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5080	975	18/12/2023	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 FF1E8978- 2208974393 12/12/2023, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE, P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5081	1001	18/12/2023	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 D611C1C9- 1128940158 12/12/2023, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI, P. 5. A-431201 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 104 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5082	340	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-307-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 9804C6D7- 250888747 12/12/2023, NIT: 81518641 MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5083	438	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-347-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 321, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3A060835-3937290699, 07/12/2023, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5084	410	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 3E20D2C2- 2727233942 07/12/2023, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P.5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 105 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5085	412	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-380-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 6F54C451- 504054595 07/12/2023, NIT:84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA. P. 5. A-4312	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5086	5086	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía fija del número 23196800, al servicio de la Dirección General de Educación Física del periodo 03/11/23 al 02/12/23 Guatemala, Guatemala. Sol. Servicios Generales Nur 2033. Factura AEC6743D - 414337368 03/12/23 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	8,900.25											
5087	1887	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ, MES NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONVENIO Y RESOLUCIÓN 685-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL NIT 2352567, FACTURA SERIE 540D0490 NO. 2879868522 04/12/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	5,000.00											
5088	96	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, - DIGEF- MES DE JUNIO 2023, FAC SERIE D4574DC5, NO. 1798456885, 08/09/23, NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA. RESOLUCIÓN NO. 4633-2023 07/12/2023	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	30,445.64											

PAGINA : 106 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5089	92	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-JAL-65-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE JALAPA, JALAPA , MES JUNIO 2023 FACTURA S. 0A57DA85 NO. 2309442863 08/09/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 70067953 RESOLUCIÓN DE PAGO 4558-2023 30/11/2023	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	22,834.23											
5090	93	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-CHIQUI-66-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE QUEZALTEPQUE, CHIQIMULA DIGEF, DEL 1/1/2023 AL 30/6/2023, MES MAYO Y JUNIO 2023, FACTURA SERIE D1FFBDFF NO. 2668119848 08/09/2023, FACTURA SERIE E12FED99 NO. 3197913522 8/09/2023 RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 70067953, RESOLUCIÓN 4691-2023 11/12/2023	45,668.46	0.00	45,668.46	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	45,668.46											
5091	3100	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DEL MES NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-79-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 12, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC. SERIE 6DA06550 No. 3839508991, 13-12-2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	28,438.64											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 107 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
5092	3098	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JUTIAPA, JUTIAPA MES NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-77-2023 -L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 10 NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 82A2C8B6 NO. 2124169709 13/12/2023.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	28,438.64												
5093	91	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-JUT-64-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE JUTIAPA, DIGEF MES DE JUNIO 2023, FAC SERIE 64D5BD34, NO. 3986113797, 08/09/2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA, RESOLUCIÓN 4603-2023 05/12/2023	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	22,834.23												
5094	3016	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTARÍA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1286, SOL. ASESOR JURÍDICO, 3 PRODUCTO A-4248, A-83, CONTRATO No. 183-948-2023 DE FECHA 19 JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1966-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE EB804136, NUMERO 1562463170 FECHA 08/12/2023, NIT 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR, PRODUCTO 3.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	30,000.00												
5095	3290	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1169-2023, 25/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2359-2023, 28/07/2023 NUR 1477, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL SERIE A125D65B- 1614695409 13/12/2023, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P. 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 108 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	27,000.00															
5097	436	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-362-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 346, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 6BBC1D7A-3485681141, 12/12/2023, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
5098	966	18/12/2023	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 6BE4DF45-710102128, 12/12/2023, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023				
Total Fuente									22	18,000.00															
5099	3025	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-961-2023, ACUERDO MINISTERIAL 1981-2023, 28/06/2023, NUR 1295, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4291, FEL. 7CE392F5-3629469120, 07/12/2023, NIT 38915758,HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, P3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023				
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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 109 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52:57
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	
5100	969	18/12/2023	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 403D13F6-1510032443, 12/12/2023, NIT 88776719, RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5101	3281	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1147-2023, 24/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2363-2023, 28/07/2023M, NUR 1565, SOL. INJUD, 02 PRODUCTOS A-4346, FEL 9B4AA846-3691923256, 13/12/2023, NIT 68089236,GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL, P2.	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	26,000.00												
5102	3297	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1096-2023, 19/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2387-2023, 31/07/2023, NUR 1485, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL 39C1AE9A-3762833381, 13/12/2023, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, P2	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	27,000.00												
5103	3291	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1162-2023, 25/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2357-2023, 28/07/2023, NUR 1484, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL BEF45FDF-3704766750, 13/12/2023, NIT 42908450, SUQUEN XICAY AURA LETICIA, P2	32,391.00	1,619.55	30,771.45	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	

PAGINA : 110 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	32,391.00												
5104	3293	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1114-2023, 20/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2399-2023, 31/07/2023, NUR 1486, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312. FEL 457A4DD1-951992554, 13/12/2023, NIT 79834256,SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI, P2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023	
Total Fuente									22	27,000.00												
5105	3277	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	39093026	CORNEJO PEREZ MOISES	PAGO POR CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1100-2023, 20/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2396-2023, 31/07/2023, NUR 1448, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL 5ED46A76-67388754 06/12/2023, NIT 39093026, CORNEJO PEREZ MOISES, P3.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023	
Total Fuente									22	36,000.00												
5106	3022	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1356, SOL. ASESORÍA JURÍDICA, 03 PRODUCTOS. A-4248 A-83, CONTRATO No. 189-1011-2023 DE FECHA 05 JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2278-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE BF3CFE5C, NUMERO 788614552, FECHA 08/12/2023, NIT 93780877, JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO, PRODUCTO 3.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023	
Total Fuente									22	16,500.00												

PAGINA : 111 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5107	3041	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1035-2023, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2273-2023, 24/07/2023, NUR 1382, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS, A-4200M, FEL F319528C-4274145192, 08/12/2023, NIT 62100564, LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI, P4.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												
5108	3040	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1032-2023, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2273-2023, 24/07/2023, NUR 1381, SOL. ALMACEN, 04 PRODUCTOS, A-4200, FEL BD651709-241126132, 08/12/2023, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, P4.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												
5109	3049	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1020-2023, 07/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2276-2023, 24/07/2023, NUR 1368, SOL. JURIDICO, 04 PRODUCTOS, A-4248, FEL 9E331672-2969125659, 08/12/2023, NIT 79827519, PARADA RODAS JOSE ANTONIO, P4	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	25,000.00												
5110	3043	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1027-2023, 10/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2269-2023, 24/07/2023, NUR 1384, SOL. ALAMCÉN, 04 PRODUCTOS, A-4200, FEL 2FFA0FF8-288901661, 08/12/2023, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, P4.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	19,250.00												

PAGINA : 112 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5111	970	18/12/2023	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 52E59718-3146206779, 08/12/2023, NIT 70103577, ALVAREZ HERNANDEZ NELSON ERNESTO, P4.	14,250.00	712.50	13,537.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	14,250.00											
5112	972	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENNAN 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 10F2A6D5-4224928156, 08/12/2023, NIT 103120238, PAZ GARCIA BRENNAN ANTONIO, P4.	14,250.00	712.50	13,537.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	14,250.00											
5113	3109	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	39564444	ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KICKBALL, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1422, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, (29), CONTRATO No. 189-1141-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2393-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 1BE3E77E, NUMERO 2550286507, FECHA 12/12/2023, NIT 39564444, ESQUIVEL RIVERA EDDY ISRAEL, PRODUCTO 3.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	10,500.00											

PAGINA : 113 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5114	1002	18/12/2023	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 973F936B- 2094878426 07/12/2023, NIT: 75433516 SOLIS MENDEZ SABINO. P. 5. A- 4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5115	339	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 287, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-267-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 71A9C75B, NUMERO 460407392, FECHA 07/12/2023, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5116	446	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 327, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-329-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 533AD9A1, NUMERO 4105456164, FECHA 07/12/2023, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 114 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5117	457	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 285, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-253-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A3520753, NUMERO 3927723775, FECHA 07/12/2023, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5118	425	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 289, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-264-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6F43C258, NUMERO 41306943, FECHA, 07/12/2023, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5119	998	18/12/2023	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 8EB7E792-1319456383, 07/12/2023, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P5.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	27,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 115 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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	
5120	498	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-351-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 322, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3A7A9781-2111065516, 07/12/2023, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5121	488	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	86442368	RUIZ REYES YEFRI ABISAI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-313-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023. FEL. 7C6FF179-25184181, 07/12/2023, NIT: 86442368 RUIZ REYES YEFRI ABISAI. P.5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5122	497	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEAL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-341-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 318, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4BA3AD20-847923156, 07/12/2023, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEAL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5123	3298	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-1113-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2400-2023 31/07/2023. NUR 1487, SOL. D.D.E., 02 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 8E700191-419906614, 13/12/2023, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, P2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	

PAGINA : 116 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	27,000.00																		
5124	3278	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1111-2023 20/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2398-2023 31/07/2023. FEL. SERIE 783A23B7- 2586004640, 11/12/2023, NIT: 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA. P.2. A- 4193 (83	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023						
Total Fuente									22	22,500.00																		
5125	501	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70729492	GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-403-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 316, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F868E868-1885686874, 07/12/2023, NIT 70729492, GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023						
Total Fuente									22	18,000.00																		
5126	3161	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	82370540	SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGÍSTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1421, SOL. ALMACÉN, 04 PRODUCTOS, A-4200, CONTRATO No. 189-1071-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2385-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 973F27B0, NUMERO 21122112, FECHA 08/12/2023, NIT 82370540, SANCHEZ MEJIA FRANCISCO ANTONIO, PRODUCTO 4.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	18/12/2023						
Total Fuente									22	19,250.00																		

PAGINA : 117 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5127	3177	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	33508003	GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1166-2023 25/07/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 2358-2023 28/07/2023. FEL. SERIE D0621EB8- 2778221807, 08/12/2023, NIT: 33508003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH. P. 3. A-4365 (83)	15,500.00	775.00	14,725.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	15,500.00												
5128	353	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-278-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 271, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3367B3D1-3998760960, 12/12/2023, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5129	3072	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1034-2023, 12/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2279-2023, 24/07/2023 NUR 1386, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 2DEFF133-3015986546, 08/12/2023, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P3. 19	15,600.00	696.43	14,903.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	15,600.00												
5130	442	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-415-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 15BD16F8- 82395620 12/12/2023, NIT: 70291764 MORALES MORALES HILARIO MANUEL. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 118 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5131	439	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	85019275	QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCINTLA, CONTRATO 189-388-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 349, SOL D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D358DA8F-1421692429, 12/12/2023, NIT 85019275, QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5132	3102	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	5468190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV COBAN, ALTA VERAPAZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO. DIGEF-73-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023, LOTE 6, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 54668190, FAC SERIE BF453A36 No. 2046381778, 08-12-2023.	118,938.99	3,185.87	115,753.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	118,938.99												
5133	1769	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ -INJAV MES NOVIEMBRE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-34-2023-L DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023, FACTURA SERIE D030B301 NO. 729039228 08/12/2023 NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA.	88,000.00	2,357.14	85,642.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	88,000.00												

PAGINA : 119 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5134	3282	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-1136-2023, 24/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2395-2023, 31/07/2023, NUR 1564, SOL. INIUD, 02 PRODUCTOS, A-4346, FEL FACA1376-141771635, 11/12/2023, NIT 107045559, AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH, P-2.	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	26,000.00											
5135	3868	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	39100553	FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE EQUIPO CON DIFERENTES FUNCIONES PARA BENEFICIO DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN EL GIMNASIO DE FUERZA QUE ESTÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, EJERICIO FISCAL 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1140 A-4377. FACTURA ELECTRONICA 7F4B5B9E-1505575316, 15/12/2023, NIT 39100553, FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA.	89,999.00	2,410.69	87,588.31	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	89,999.00											
5136	992	18/12/2023	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 107FAF22- 2833075429 12/12/2023, NIT: 86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER. P. 5. A-4312 (29)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 120 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
5137	321	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CONTRATO, 189-231-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 17/02/2023, NUR 209, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9679E8D2-1556236315, 07/12/2023, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5138	3007	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	54939755	QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	CPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-949-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1965-2023 27/06/2023. FEL. SERIE DF8DCD36- 3311026879, 08/12/2023, NIT: 54939755 QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. P.3. A-4248, A-83	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	30,000.00											
5139	971	18/12/2023	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 D2198E34-4248783609, 08/12/2023, NIT 103218785, PAZ VICENTE JONATAN SAUL, P4.	14,250.00	712.50	13,537.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023
Total Fuente									22	14,250.00											
5140	3071	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	CPAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1026-2023, 10/07/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2276-2023, 24/07/2023, NUR 1372, SOL. O.M.N., 03 PRODUTOS, A-4297, FEL 07290771-1649625024, 08/12/2023, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, P3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023

PAGINA : 121 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	12,000.00												
5141	1984	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	88481182	TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DESCRIPLINA DE BALONCESTO EN EL INIAV DE COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-914-2023 30/05/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1764-2023 07/06/2023, FEL. SERIE ED70E511- 977814042 12/12/2023, NIT: 88481182 TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO. P. 5. A-4280	11,400.00	570.00	10,830.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	11,400.00												
5142	3010	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-962-2023, 21/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2083-2023, 06/07/2023, NUR 1307, SOL. O. M.N. A-4288, FEL. 437BB148-3697888602, 08/12/2023, NIT 5295424, PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA, P3	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	16,000.00												
5143	3029	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	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 189-952-2023 20/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1988-2023 28/06/2023.FEL. SERIE D439D189- 474235129, 08/12/2023, NIT: 75412349 SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA. P. 3. A-4297 A 83	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									22	11,000.00												

PAGINA : 122 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5144	3101	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- GUATEMALA, GUATEMALA MES NOVIEMBRE 2023. CONTRATO NO. DIGEF-72-2023-L 01/06/2023 ACUERDO 1875-2023 19/06/2023. LOTE 5, FACTURA SERIE 99DBD1DC NO. 1773226672 07/12/2023, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 54668190	482,110.78	12,913.68	469,197.10	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	482,110.78											
5145	455	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 356, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-374-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EB4950CF, NUMERO 738543066, FECHA 12/12/2023, NIT 55867405, ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5146	375	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 353, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-371-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6187EA3C, NUMERO 2257011118, FECHA 12/12/2023, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 123 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5147	1152	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 632, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-632-2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1081-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE BCC9997E, NUMERO 2255113042, FECHA 12/12/2023, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5148	355	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-258-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 283, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL D159F6CD-738739375, 07/12/2023, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5149	3106	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	94410887	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA EL PROYECTO CIVICO DE EDUCACION FISICA, EN LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1419, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-1072-2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2318-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 7FD01C11, NUMERO 734544845, FECHA 11/12/2023, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, PRODUCTO 3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 124 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5150	685	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 275, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-277-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 802F21AD, NUMERO 3740420602, FECHA 12/12/2023, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5151	3295	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1488, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 4312 (29), CONTRATO No. 189-1105-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2390-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 84C070CD, NUMERO 667042089, FECHA 13/12/2023, NIT 69717222, MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	27,000.00												
5152	1030	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	49578855	MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 741, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-702-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 18606849, NUMERO 713510335, FECHA 13/12/2023, NIT 49578855, MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 125 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
5153	449	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 458, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-430-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9F77C59B, NUMERO 1198936002, FECHA 12/12/2023, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5154	374	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 352, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-369-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D29470B1, NUMERO 1599883638, FECHA 12/12/2023, NIT 84727462, OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5155	4800	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	108526534	XALU AJÚ DIEGO MANUEL	Pago de servicio de aplicación de pintura para el marcaje de nueve canchas polideportivas de las Escuelas EORM de Chimaltenango, Chimaltenango periodo 2023 el servicio será contratado en Guatemala. Sol. Infraestructura Nur 1844 A-4245. Factura D5BF795C - 1862746369 13/12/2023 Nit. 108526534 Diego Manuel Xalu Ajú.	23,650.50	0.00	23,650.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	23,650.50											
5156	5156	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 7951-4324 del Instituto de la Juventud y el Deporte Cobán Alta Verapaz del periodo 02/11/23 al 01/12/23. Sol. INJAV Nur 2039. Factura 5D963173 - 413484585 04/12/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	509.13	0.00	509.13	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	19/12/2023

PAGINA : 126 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	509.13														
5157	3296	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1490, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 4312 (29), CONTRATO No. 189-1103-2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2390-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE FABC6A3E, FECHA 496258579, FECHA 13/12/2023, NIT 103475478, BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN, PRODUCTO 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	19/12/2023		
Total Fuente									22	27,000.00														
5158	479	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 473, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-472-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE A31613D9, NUMERO 4130883232, FECHA 12/12/2023, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	19/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00														
5159	427	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 457, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-429-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 865B66E5 NUMERO 3038593635, FECHA 12/12/2023, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	19/12/2023		
Total Fuente									22	18,000.00														

PAGINA : 127 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5160	3019	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	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 1278, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4297 A 83, CONTRATO No. 189-947-2023 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1968-2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURA SERIE 1563DCE5, NUMERO 1446268232, FECHA, 08/12/2023, NIT 89208862, PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL, PRODUCTO 3.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	11,000.00											
5161	434	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 355, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-373-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 761999C7, NUMERO 2408793683, FECHA 12/12/2023, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5162	684	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 471, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-456-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 511F87B1, NUMERO 2908045585, FECHA 12/12/2023, NIT 88503895, SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 128 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5163	333	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-270-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 281, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C4D49B4D-4067574515, 07/12/2023, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5164	686	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 333, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-325-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 0305F787, NUMERO 1647921683, FECHA 07/12/2023, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5165	432	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 354, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-406-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE452DBA19, NUMERO 4003875422, FECHA 12/12/2023, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 129 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5166	3279	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	50999575	COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA EL INJUD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1567, SOL. INJUD, 02 PRODUCTOS, A-4346, (83), CONTRATO No. 189-1133-2023 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2394-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 9F4305A1, NUMERO 1845906599, FECHA 12/12/2023, NIT 50999575, COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO, PRODUCTO 2.	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	29,400.00												
5167	1079	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	44822847	RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 788, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4318(29), CONTRATO No. 189-757-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1133-2023 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 0EE4F8D5, NUMERO 1771913327, FECHA 12/12/2023, NIT 44822847, RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5168	999	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 609, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-556-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 892-2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 0BFE6BEA NUMERO 3147844817, FECHA 07/12/2023, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, PRODUCTO 5	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 130 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5169	3294	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1483, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 02 PRODUCTOS, ACCIÓN 4312 (29), CONTRATO No. 189-1094-2023 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2390-2023 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 66B264C9, NUMERO 308628090, FECHA 13/12/2023 NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	27,000.00												
5170	297	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	AGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR 185, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-153-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. FEL 396E116C-1425492526, 07/12/2023, NIT 79594778, ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5171	460	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 288, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-246-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 464866C5, NUMERO 439895026, FECHA 07/12/2023, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 131 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5172	200	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	95219692	MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-228-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 255, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9C80C758-3275834254, 07/12/2023, NIT 95219692, MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5173	426	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 274, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-288-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E646C911, NUMERO 1012876832, FECHA 12/12/2023, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5174	480	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 472, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-469-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 15E8B826, NUMERO 4127212075, FECHA 12/12/2023, NIT 89508467, CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 132 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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
5175	3292	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 1585, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 2 PRODUCTOS. A-4312 (29), CONTRATO No. 189-1175-2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 2368-2023 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, FACTURA SERIE 7492393A NUMERO 2577944560, FECHA 13/12/2023, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, PRODUCTO 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	27,000.00											
5176	430	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 351, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-384-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6BC63538, NUMERO 1935949971, FECHA 12/12/2023, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, PRODUCTO 5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											
5177	506	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-436-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 440, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 51248438-2497989554, 12/12/2023, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 133 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5178	3009	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-963-2023, 21/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 2054-2023, 04/07/2023, NUR 1308, SOL. O.M.N., 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL BD3A721B-2070105976, 08/12/2023, NIT 87077663, AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY, P3.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	10,000.00												
5179	1043	18/12/2023	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 A1975436-2326154411, 07/12/2023, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P5.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	19/12/2023	
Total Fuente									22	18,000.00												
5180	685	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 275, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-277-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 98EC0AD2, NUMERO 2680049534, FECHA 10/07/2023, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, PRODUCTO 3.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023	
Total Fuente									22	9,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 134 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
5183	89	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA CONTRATO DIGEF-SANRO-62-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DE DIGEF 1/1/2023 AL 30/6/2023, MES JUNIO FACTURA SERIE CF74455D NO. 699223209 08/09/2023, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA NIT 70067953. RESOLUCIÓN 4801-2023 20/12/2023.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023
Total Fuente									22	22,834.23											
5184	74	20/12/2023	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. PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACT SERIE 6605D62C No. 416761973, 12-07-2023, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. RESOLUCIÓN 4803-2023 20/12/2023	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023
Total Fuente									22	81,865.20											
5185	108	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-ALTAV-68-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DE DIGEF MES JUNIO FACTURA SERIE E243BC99, N0. 1533035220, 17/07/2023, NIT: 70067953- RECAPSA S.A. RESOLUCIÓN 4802-2023 20/12/2023.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023
Total Fuente									22	22,834.23											
5186	5186	20/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica del nis 3127485 para las instalaciones del Instituto de la Juventud y el Deporte de Cobán, Alta Verapaz-INJAV periodo 13/11/23 al 12/12/23. sol. INJAV Nur 2044. Factura B22273E1 - 283332094 12/12/2023 Nit. 14946203. Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	821.69	0.00	821.69	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/12/2023

PAGINA : 135 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	821.69																		
5187	5182	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	108526534	XALU AJÚ DIEGO MANUEL	Pago de contratación de servicio de reparación de las estructuras de porterías de fútbol y canastas de baloncesto de nueve canchas polideportivas de las Escuelas Oficiales EORM del departamento de Chimaltenango, Chimaltenango. Sol. Infraestructura Nur 2041 A-4234. Fact. A383D820 - 1846167919 20/12/2023 Nit. 108526534 Diego Manuel Xalu Ajú.	23,990.00	0.00	23,990.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023							
Total Fuente									22	23,990.00																		
5188	5181	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	80431887	CORPORACION SDG. SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de servicio de limpieza de nueve canchas polideportivas de las Escuelas Oficiales EORM del departamento de Chimaltenango, Chimaltenango. Sol. Infraestructura Nur 2042 A-4234. Factura C3273553 - 205015746 20/12/2023 Nit. 80431887 Corporación SDG S.A.	24,509.00	1,094.15	23,414.85	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	21/12/2023							
Total Fuente									22	24,509.00																		
5189	5189	20/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 16/11/23 al 15/12/23 de las Escuelas Normales de Educación Física de Quezaltepeque, Chiquimula y Flores, Petén. Sol. Enefs Nur 2045-2046. Facturas C437C5C7 - 3154201120 y 479719B3 - 60507937 16/12/2023 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	855.69	0.00	855.69	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/12/2023							
Total Fuente									22	855.69																		
5190	5190	20/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio del número 7791-0741 del periodo 02/11/23 al 01/12/23 de la Escuela Normal de Educación Física de Chimaltenango, Chimaltenango. Sol. Enefs Nur 2047. Factura C22480D3 - 1161383022 13/12/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	554.00	0.00	554.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/12/2023							
Total Fuente									22	554.00																		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 136 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
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
5198	115	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE PRÓRROGA AL CONTRATO DIGEF-ZACA-70-2022-L 11-01-2023 , ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 30-01-2023 DEL 01-01-2023 AL 30-06-2023 DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE ZACAPA, DIGEF MES JUNIO 2023, FAC SERIE 66205814, NO. 3005826586, 08/09/2023 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA, RESOLUCIÓN 4690-2023 11/12/2023	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/12/2023
Total Fuente									22	22,834.23											
5199	1360	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DEL INJAV EN COBAN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-123-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 11, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, NIT 29661706, FACTURA SERIE F8E7D356 NO. 4140910353 02/11/2023, RESOLUCIÓN NO. 4635-2023 07/12/2023.	864,114.00	0.00	864,114.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023
Total Fuente									22	864,114.00											
5200	1368	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE CHIANTLA Y AGUACATAN HUEHUETENANGO Y SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-119-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 7, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO NIT 29661706, FACTURA SERIE EC205C6A NO. 3393339469 16/11/2023, RESOLUCIÓN NO. 4750-2023 14/12/2023	970,814.00	0.00	970,814.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023
Total Fuente									22	970,814.00											
5201	1367	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, NUEVO PROGRESO Y MALACATAN SAN MARCOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-120-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 8, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, NIT 29661706, FACTURA SERIE 5C790181 NO. 179062823 23/10/2023, RESOLUCIÓN 4583-2023 04/12/2023.	1,144,207.00	0.00	1,144,207.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023

PAGINA : 137 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	1,144,207.00												
5202	1366	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE PUERTO BARRIOS, MORALES, CAMOTAN, Y JOCOTAN, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-117-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 5, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO NIT 29661706, FACTURA SERIE 10973D39 NO. 3607118972 02/11/2023. RESOLUCIÓN NO. 4636-2023 07/12/2023.	1,548,121.00	0.00	1,548,121.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									22	1,548,121.00												
5203	1369	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE NAHUALA, SAN ANDRES SEMETABALCHICACAO, Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-122-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 10, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, NIT 29661706, FACTURA SERIE BARD9494 NO. 1280788382 23/10/2023 RESOLUCIÓN NO. 4634-2023 07/12/2023.	1,170,314.00	0.00	1,170,314.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									22	1,170,314.00												
5204	1363	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE ESCUELAS DE PALIN, ESCUINTLA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-115-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 3 NIT 29661706, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, FACTURA SERIE 3A1C3F18 NO. 2146583418 23/10/2023, RESOLUCIÓN NO. 4659-2023 08/12/2023.	531,807.00	0.00	531,807.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									22	531,807.00												

PAGINA : 138 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5205	1365	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE JALAPA, JALPATAGUA Y SAN JOSE ACATEMPA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-116-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 4 CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, NIT 29661706, FACTURA SERIE 051802B9 NO. 1043680134 23/10/2023 RESOLUCIÓN NO. 4660-2023 08/12/2023.	1,277,014.00	0.00	1,277,014.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									22	1,277,014.00												
5206	1359	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE ESCUELAS DE SANARATE EL PROGRESO, MIXCO GUATEMALA, SAN JOSE PINULA GUATEMALA, Y PETAPA GUATEMALA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-113-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 1, FACTURA SERIE 0D5A37C2 NO. 1791705146 24/10/2023. NIT 29661706, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, RESOLUCIÓN NO. 4657-2023 08/12/2023.	1,303,121.00	0.00	1,303,121.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									22	1,303,121.00												
5207	1361	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE COBAN, TACTIC, Y SALAMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-118-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 6, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO NIT 29661706, FACTURA SERIE B5346327 NO. 1820871248 02/11/2023, RESOLUCIÓN NO. 4751-2023 14/12/2023	970,814.00	0.00	970,814.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									22	970,814.00												

PAGINA : 139 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5208	1364	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN , HUITAN QUETZALTENANGO, COLOMBA QUETZALTENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-121-2022-L 22/11/2022Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 9, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO NIT 29661706, FACTURA SERIE AF483D32 NO. 1210664477 29/06/2023 RESOLUCIÓN NO. 4632-2023 07/12/2023.	909,614.00	0.00	909,614.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	28/12/2023	
Total Fuente									22	909,614.00												
5209	1362	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29661706	CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO	PAGO DE TECHOS METALICOS PARA REFORZAR EL AREA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE CHIMALTENANGO, PATZUN Y EL TEJAR, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-114-2022-L 22/11/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 4035-2022 13/12/2022 LOTE 2 NIT 29661706, CHÁVEZ ALVARADO FAUSTO VINICIO, FACTURA SERIE DFD5A3D1 NO. 2056407309 24/10/2023. RESOLUCIÓN 4658-2023 08/12/2023.	996,921.00	0.00	996,921.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	28/12/2023	
Total Fuente									22	996,921.00												
5219	4712	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR LA RENOVACIÓN DE 640 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF DURANTE EL 2023. CON VIGENCIA DE UN AÑO. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 1999. A-4222. FACTURA ELECTRONICA EDC350F5-3025227283, 22/12/2023, NIT 24408999, NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	56,928.00	0.00	56,928.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/12/2023	
Total Fuente									22	56,928.00												

PAGINA : 140 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5220	106	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRÓRROGA AL CONTRATO DIGEF-CHIM-67-2022-L 11/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 309-2023, 30/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DIGEF, MES DE MAYO 2023, FACT. SERIE 15A460D5, No.2679853019, 08/09/2023, NIT: 70067953-RECAPSA S.A. RESOLUCIÓN 4864-2023 22/12/2023.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/12/2023	
Total Fuente									22	30,445.64												
5221	76	22/12/2023	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, MES JUNIO 2023, FACT. SERIE 3DD50A9 No. 604325874, 12/07/23, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A. RESOLUCIÓN NO. 4862 DEL 22/12/2023.	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/12/2023	
Total Fuente									22	42,766.60												
5222	75	22/12/2023	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, MES JUNIO 2023, FACT. SERIE C04B4FCE No. 703414921 12-07-23 NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A. RESOLUCIÓN NO. 4861-2023 DE FECHA 22/12/2023.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/12/2023	
Total Fuente									22	256,708.34												

PAGINA : 141 DE 141
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:52.57
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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	
5223	4795	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	83073892	EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 20,000 LIBROS "LOS TENIS DE BARRONDO" QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (CICLO BASICO) GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA A SOLICITUD DE LA DIGEF SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-137-2023-C DE FECHA 20-11-23 Y ACUERDO MINISTERIAL 3641-2023 DE FECHA 30-11-2023. EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA NIT 83073892, FACTURA SERIE 0F9CC6EE NO. 567690646 12-12-2023. RESOLUCIÓN NO. 4863-2023, DE FECHA 22-12-2023.	880,000.00	23,571.43	856,428.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU/22	MPERE/09	S	S	26/12/2023	
									Total Fuente	22	880,000.00											
									CANTIDAD DE CUR:	463	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	22,693,387.49	442,947.53	22,250,439.96	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	22,693,387.49	442,947.53	22,250,439.96	0.00									
									CANTIDAD DE CUR:	463	TOTAL GENERAL:	22,693,387.49	442,947.53	22,250,439.96	0.00							