

PAGINA : 1 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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																				
548	61	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PRORROGADO DIGEF-QUI-63-2022-L DE FECHA 11-01-23 Y ACUERDO MINISTERIAL 309-2023 DE FECHA 30-01-23 CON BASE EN EL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97. A 4496(15), SOL DEPTO. ENEF. NUR 609 Y 610. FAC SERIE 61D3D61B, No. 3358803801, FECHA: 08-09-23, Y FAC SERIE 935933A7, No. 1686850442, FECHA 13-09-23 NIT: 70067953, RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	60,891.28	1,631.02	59,260.26	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	11/03/2024	
Total Fuente									22	60,891.28												
549	549	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 23/01/24 al 21/02/24 del contador F88949 de Digef. Sol. Servicios Generales Nur 669 A-4468 (139). Factura EBAF8A49 - 2530296605 22/02/2024 Nit. 326445 Empresa electrica de Guatemala S.A.	26,524.85	0.00	26,524.85	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	26,524.85												
550	44	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MES DE 12/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-72-2023-L DE FECHA 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1875-2023 DE FECHA 19/06/2023. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 601. A-4525 (78). CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101 -97. FACTURA A268533B-3362738019. 16/01/2023, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	482,110.78	12,913.68	469,197.10	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	482,110.78												

PAGINA : 2 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
551	47	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA ENEF DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO MES DE DICIEMBRE 2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-70-2023-L DE FECHA 01-06-23 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1875-2023 DE FECHA 19-06-2 CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. A.4496(15), SOL. ENEF. NUR 593 FAC BEICFADB, No. 2549305119, FECHA: 17-01-24, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024
Total Fuente									22	34,485.32											
552	39	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, MIXCO MES DE DICIEMBRE 2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-68-2023-L DE FECHA 01-06-23 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1875-2023 DE FECHA 19-06-23 CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. A.4496(15), SOL. ENEF. NUR 594, FAC SERIE B7AD228C No. 3900981377, FECHA 17-01-24, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	57,050.48	1,528.14	55,522.34	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024
Total Fuente									22	57,050.48											
553	40	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE MES DE DICIEMBRE 2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-69-2023-L DE FECHA 01-06-23 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1875-2023 DE FECHA 19-06-23 CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. A.4496 (15), SOL. ENEF. NUR 595 FAC. SERIE 4EA2CDC0 No. 3966845921, FECHA 17-01-24, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024
Total Fuente									22	34,485.32											

PAGINA : 3 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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	
554	46	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA ENEF DE JUTIAPA, JUTIAPA EN EL MES DICIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-77-2023-L DE FECHA 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1875-2023 DE FECHA 19/06/2023. SOL. DEPTO DE LAS ENEF'S. NUR 606. A-4496 (15). CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. FACTURA 3756E604-1559446058, 23/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												
555	45	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ MES DE DICIEMBRE 2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-71-2023-L DE FECHA 01-06-23 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1875-2023 DE FECHA 19-06-23 CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. A.4496 (15), SOL. ENEF. NUR 591, FAC SERIE 46250744, No. 1709657785, FECHA 17-01-24, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	34,485.32	923.71	33,561.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	34,485.32												
556	43	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA ENEF DE ZACAPA, ZACAPA EN EL MES DE 12/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-74-2023-L DE FECHA 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1875-2023 DE FECHA 19/06/2023. SOL. DEPTO DE LAS ENEF'S. NUR 603. A-4496 (15) . CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. FACTURA DAC64562-3128444229, 22/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												

PAGINA : 4 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
557	41	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRESTADO PARA LA ENEF COBÁN, ALTA VERAPAZ MES DE DICIEMBRE 2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-75-2023-L DE FECHA 01-06-23 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1875-2023 DE FECHA 19-06-23 CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. A.4496(15), SOL. ENEF. NUR 596, FAC D197018C No. 2156285758, FECHA 17-01-24, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												
558	38	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRESTADO PARA LA ENEF DE JALAPA, JALAPA MES DE DICIEMBRE 2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-78-2023-L DE FECHA 01-06-23 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1875-2023 DE FECHA 19-06-23 CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. A.4496, SOL. ENEF. NUR 592 FAC SERIE D5B14E0E, No. 1212828104, FECHA 17-01-24, NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/03/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												
586	276	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	95219692	MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-374-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 173-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. 5 PRODUCTOS. FACTURA SERIE 15F0978B, NUMERO 3223144343, FECHA 06/03/2024, NIT 95219692, MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 5 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
587	321	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-212-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 5, FACTURA SERIE F59CC61B, NUMERO 3179957214, FECHA 06/03/2024, NIT 88498425, IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
588	275	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	104706945	BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-408-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. 5 PRODUCTOS, FACTURA SERIE SC07AB13 NUMERO 2875867507, FECHA 05/03/2024, NIT 104706945, BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
589	336	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-30-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, 5 PRODUCTOS, FACTURA SERIE F2A61989, NUMERO 514607324, FECHA 06/03/2024, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
590	590	15/03/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del periodo 03/02/24 al 02/03/24 del número 23196800 de DIGEF Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 722 A-4468 Factura 61BDC6B0 - 1453278600 03/03/2024 Nit: 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/03/2024	
Total Fuente									22	8,900.25												

PAGINA : 6 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																						2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																					
																	Solicito	Aprobo																									
592	42	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA ENEF DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA EN EL MES DE 12/2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-79-2023-L DE FECHA 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1875-2023 DE FECHA 19/06/2023. SOL. DEPTO DE LAS ENEF'S. NUR 605. A-4496 (15). . CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. FACTURA 2A394350-1594904000, 23/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2			MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/03/2024																					
Total Fuente									22	28,438.64																																	
602	505	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	63099470	SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERISNTITUCIONAL PARA DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-604-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 317-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4041E339- 402280252 6/03/2024 NIT: 63099470 SANCHEZ MENDEZ VIVIAN ROMANA. P.1. A-4467	34,000.00	2,435.71	31,564.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2			MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024																					
Total Fuente									22	34,000.00																																	
603	504	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-596-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE CCDBA63E- 885802040 8/03/2024 NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P.1.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2			MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024																					
Total Fuente									22	24,000.00																																	
604	509	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓNEN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-585-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE . 1532764F- 20270217 8/03/2024 NIT: 98789163 GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA. P.1. A 4425.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2			MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024																					
Total Fuente									22	24,000.00																																	

PAGINA : 7 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
605	605	15/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del periodo 02/12/23 al 01/01/24 del número 79514324 del Instituto de la Juventud y el Deporte de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 726 A-4481 (139) Factura 2DC4E699 - 1908559787 04/01/2024 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	482.73	0.00	482.73	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	18/03/2024
Total Fuente									22	482.73											
607	264	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	38471108	LÓPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-117-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4A079CC2- 573784378 8/03/2024, NIT: 38471108 LÓPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
608	102	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	96036915	TORRES JUÁREZ JABNER DAVID	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-7-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE B0C831E0- 589185219 8/03/2024, NIT: 96036915 TORRES JUÁREZ JABNER DAVID. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
611	109	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-279-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 7A2FB99D- 3795536474 11/03/2024, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 8 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
612	106	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	105042331	FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIEINTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-164-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 118-2024 10/01/2024. FE. SERIE 9294F223- 2669104524 8/03/2024, NIT. 105042331 FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
613	493	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION MANUALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-624-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 316-2024, 12/01/2024, NUR 555, SOL-INFRAESTRUCTURA, 06 PRODUCTOS, A-4273, FEL AF89576C-3569371100, 08/03/2024, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P.I.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	26,400.00											
614	112	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-72-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/20240. FEL. SERIE 8D4A2811- 3296086977 11/03/2024, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
615	146	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-42-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE FACE28A1-4180820809 8/03/2024, NIT. 96077530 ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 9 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
616	232	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 119-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 6C726E36- 3143190678 8/03/2024, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P.I. A 4493 (28).	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
618	495	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME, REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-547-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, NUR 490. SOL. INVENTARIOS. 6 PRODUCTOS. FEL 543E26E6-4230693570, 08/03/2024, NIT 2930072K. CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO, PI.	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	38,000.00												
619	422	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	76851931	MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-433-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024 NUR 256, SOL. O.M.N, 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 4A79E353-4213523330, 11/03/2021, NIT 76851931, MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID, PI.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
620	485	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	97353981	GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-472-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 450 SOL. O.M, 4 PRODUCTOS, A-4535 (17). FEL B5FB445B-4032711440, 06/03/2024, NIT 97353981, GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS, PI.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												

PAGINA : 10 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
621	147	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-4-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5F4CB467-665797537 8/03/2024, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
622	229	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-121-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 116-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 2464F290-1185238350 8/03/2024, NIT: 97403326 RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
623	124	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-47-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE A4BCD822-2724351317 8/03/2024, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
624	158	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL., DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-33-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 949406E9-1820675894 11/03/2024, NIT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P.1. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 11 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
625	122	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-46-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE EAAECC30- 2554152303 8/03/2024, NIT: 82552215 AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
626	492	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 188-621-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 215-2024, 12/01/2024, NUR 554, SOL. INFRAESTRUCTURA, 06 PRODUCTOS, A-4573, FEL 0DCA4C36-341394809, 08/03/2024, NIT 32017979, GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN, P1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
627	486	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-580-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 491, SOL. INVENTARIOS., 6 PRODUCTOS, FEL C70C11DF-924731737, 08/03/2024, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P1.	20,520.00	1,026.00	19,494.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	20,520.00											
628	103	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	86523066	DUBON MORALES LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-9-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 24F3875A- 278741552 11/03/2024, NIT: 86523066 DUBON MORALES LUIS ENRIQUE. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 12 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
629	132	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	84781319	PINEDA HERNÁNDEZ EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-316-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 0074E8A8- 2098482703 8/03/2024, NIT: 84781319 PINEDA HERNÁNDEZ EMANUEL . P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
630	168	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-118-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE D6AE240D- 1891651257 8/03/2024, NIT: 107035383 AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA. P.I. A- 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
631	141	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-128-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 114-2024 10/01/2024. FEL. SERIE F5B8C2B4- 2723957084 8/03/2024, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
632	253	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	77218973	AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-420-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 205-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2602E91E- 710688928 8/03/2024, NIT: 77218973 AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 13 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
633	113	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-116-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4FE93317- 2999012283 8/03/2024, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
635	265	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-251-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 6961AC98- 2401583380 8/03/2024, NIT: 88852180 FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
636	177	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	89025504	ICAL GÓMEZ BRANDON JOSÉ ARIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTATO 189-526-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 9CDC3F37- 328286994 8/03/2024, NIT: 89025504 ICAL GÓMEZ BRANDON JOSÉ ARIEL. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
637	259	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	73149179	ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA	PAGOO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-314-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2E33274D- 564349991 8/03/2024, NIT: 73149179 ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 14 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
638	128	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-382-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 79DEC988- 3518318671 5/03/2024, NIT: 81127677 CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA. P.I. A 4551.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
639	267	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	37197908	AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-315-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE EE30C521- 597049798 8/03/2024, NIT: 37197908 AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA. P.I. A-4493 (28).	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
640	120	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-23-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C712A2D5- 1204767790 11/03/2024, NIT: 85797944 MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI. P.I. A-4493 (28).	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
641	377	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-40-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 49, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 049D1D7E-1562985062, 08/03/2024, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 15 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
642	251	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-305-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 278. A 4493 (28), FEL 99CBCC08-2414559591, 08/03/2024, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
643	254	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-301-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 281. A 4493 (28), FEL B9E7E705-707872737, 08/03/2024, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
644	420	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-67-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 132, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 597563D3-1296254196, 08/03/2024, NIT 88471357, GUERRERO SIERRA JOSELINNE ALEJANDRA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
645	214	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-431-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 257, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL BA24A423-3422045449, 05/03/2024, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, P1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 16 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
646	268	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-525-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/202, NUR 472, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA, 6 PRODUCTOS. FEL 39115424-3687664674, 13/03/2024, NIT 93759185, ZECEÑA FUENTES OTTONIEL, PI.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	26,400.00											
647	240	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-298-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, . 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 283. A 4493 (28). FEL 25CE5ASB-326781268, 8/03/2024, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
648	211	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-306-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 279. A 4493 (28). FEL B8F07E1B-948785006, 08/03/2024, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
649	423	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	69217513	CHACON RIVAS CINDI YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-307-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 284, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B6614C70-1473530650, 08/03/2024, NIT 69217513, CHACON RIVAS CINDI YANIRA, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 17 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
650	429	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-170-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 221-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 121. A 4493 (28), FEL E6A240CF-4175187132, 11/03/2024, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
651	223	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-104-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 20. A 4493 (28), FEL AE3A809D-3141750568, 08/03/2024, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
652	538	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	105628336	GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-578-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 546, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B71D37D9-3809099789, 08/03/2024, NIT 105628336, GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 18 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																			2024			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
653	236	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	85295663	MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-297-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 101. A 4493 (28), FEL 469DC772-3098756194, 08/03/2024, NIT 85295663, MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
654	459	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-133-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 142, SOL, D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL F0683182-926631922, 08/03/2024, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
655	190	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-318-2023, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2023, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 287. A 4493 (28), FEL 1090346E-3462415667, 08/03/2024, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 19 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
656	234	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-260-2024, 09/1/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 192. A 4493 (28) FEL C7A508EE-2942124141, 11/03/2024, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00													
657	434	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-197-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2FC499FB, NUMERO 1384531752, FECHA 08/03/2024, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00													
658	288	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	20522835	OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-416-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4BE2216B, NUMERO 3062973442, FECHA 08/03/2024, NIT 20522835, OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00													

PAGINA : 20 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
659	452	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	91756847	BULUX ZAPETA JOSÉ ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-412-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B98F413F, NUMERO 3999943634, FECHA 08/03/2024, NIT 91756847, BULUX ZAPETA JOSÉ ANTONIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
660	365	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-176-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1D2DDACB, NUMERO 2243448263, FECHA 11/03/2024, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
661	338	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-71-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D6503776, NUMERO 2962047957, FECHA 08/03/2024, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 21 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
662	300	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-195-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A1DD56AE, NUMERO 2727034923, FECHA 08/03/2024, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
663	337	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-130-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE AE8938EC, NUMERO 4174005663, FECHA 11/03/2024, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
664	285	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	78982073	MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-439-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE I87F052F, NUMERO 658391816, FECHA 05/03/2024, NIT 78982073, MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 22 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
665	320	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-27-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 FACTURA SERIE 78D19F5A, NUMERO 2462535403, FECHA 08/03/2024, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
666	522	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO GRAFICO DE REDES SOCIALES PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-579-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8E81F813, NUMERO 1815366216, FECHA 08/03/2024, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, PRODUCTO 1.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,500.00											
667	355	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-131-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 6FE9B1AB, NUMERO 2762166067, FECHA 08/03/2024, NIT 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 23 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
668	369	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-220-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE F8496831, NUMERO 4274409311, FECHA 08/03/2024, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
669	442	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-215-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No.159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A1D8A9C2, NUMERO 2034123605, FECHA 08/03/2024, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
670	435	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-134-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 275431E7, NUMERO 694109369, FECHA 11/03/2024, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 24 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
671	518	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	57184429	PATRICIO SANIC MISAEAL	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN PERIODISMO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-605-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 04A8D76D, NUMERO 2986886008, FECHA 13/03/2023, NIT 57184429, PATRICIO SANIC MISAEAL, PRODUCTO 1.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,500.00											
672	474	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	73112879	ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-319-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 126191A6, NUMERO 984958755, FECHA 08/03/2024, NIT 73112879, ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
673	432	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-66-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1A363952, NUMERO 1556103169, FECHA 08/03/2024, NIT 92963234, QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 25 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
674	360	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	82560676	ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-90-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B773D556, NUMERO 4184621596, 08/03/2024, NIT 82560676, FECHA ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
675	449	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-259-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 5630DD0C, NUMERO 997475334, FECHA 11/03/2024, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
676	379	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA NATACIÓN EN LA ESCUELA DEPORTIVA EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-199-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE CBASF801, NUMERO 4103618735, FECHA 08/03/2024, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
677	530	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	101884893	MORALES REYES YESICA ELIZABET	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-467-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, NUR 459, FACTURA SERIE 27308D4F, NUMERO 1765362995, FECHA 08/03/2024, NIT 101884893, MORALES REYES YESICA ELIZABET, PRODUCTO 1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 26 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:										2024																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	24,000.00																		
678	299	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-214-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 42F7C233, NUMERO 2850309722, FECHA 08/03/2024, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024							
Total Fuente									22	16,250.00																		
679	519	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-482-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C24B97A0, NUMERO 3537388024, FECHA 06/03/2024, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024							
Total Fuente									22	42,000.00																		
680	373	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	98766759	GUTIERREZ VÁSQUEZ JANELY MERENISSE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-411-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 82D1050E, NUMERO 1843416797, FECHA 08/03/2024, NIT 98766759, GUTIERREZ VÁSQUEZ JANELY MERENISSE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024							
Total Fuente									22	16,250.00																		

PAGINA : 27 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
681	295	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-45-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D8068AA7, NUMERO 4230499533, FECHA 08/03/2024, NIT 49019422, CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
682	438	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-229-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F568E168, NUMERO 1098794665, FECHA 08/03/2024, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
683	283	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	93474083	TZUL TZUL MILTON FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-175-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 421D5A10, NUMERO 1264405250, FECHA 08/03/2024, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 28 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
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
684	395	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO No. 189-252-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D24262BD, NUMERO 3327410275, FECHA 08/03/2024, NIT 71120084, GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
685	349	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	37744267	DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-327-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE BDB50867, NUMERO 2631353938, FECHA 08/03/2024, NIT 37744267, DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
686	507	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN PROMOCIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-564-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 79D37ADB- 3985130428 13/03/2024 NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P.I. A 4433.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,800.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 29 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
690	539	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	73940364	SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA	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 189-541-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 471, SOL. EXTRAESCUELA A-4509. 4 PRODUCTOS, FEL 3F39EAE3-2713272330, 14/03/2024, NIT 73940364, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA. P1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
695	426	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	10562800K	GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-44-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 157, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 540732AA-3209381171, 08/03/2024, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
696	165	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-186-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 1D3F6416- 176375253, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P.1. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
697	543	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	81811624	SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREODE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-582-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 127807C7- 1489587668 8/03/2024, NIT: 81811624 SICAJOL GARCIA ELDA ABIGAIL. P.1. A-4427 (79).	13,600.00	680.00	12,920.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 30 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																	2024				
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	13,600.00											
698	235	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	102412723	TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-194-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 98CEA166- 2687713874 8/03/2024, NIT. 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00											
699	491	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-458-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 432, SOL. D.D.E., 5 PRODUCTOS, A-4493, FEL 91D4FF47-349325859, 11/03/2024, NIT 103475478, BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN, P.I.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	36,000.00											
700	181	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	72159243	DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-53-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE CDB4A7E3- 1147621152 14/03/2024, NIT: 72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA. P.I. A-4454 (79)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	19,500.00											
701	262	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	90238206	VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-406-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8A752688- 4138354316 11/03/2024, NIT: 90238206 VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2	MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 31 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
702	374	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	64420949	DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-77-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024 NUR 130, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL ADB546E7-4107813571, 08/03/2024, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
703	188	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-138-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 247-2024, 12/01/2024, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL DD625F2F-1602308524, 08/03/2024, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
704	393	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	45551839	SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-407-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 392, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E3AFA699-2606648394, 08/03/2024, NIT 45551839, SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
705	356	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-178-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 122, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 73E74913-2382515926, 08/03/2024, NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 32 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00															
706	250	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-304-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 280. A 4493 (28), FEL 9CFF5868-2994619664, 08/03/2024, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
707	150	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-48-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 22D22EC7- 1060979268 8/03/2024, NIT: 2109571K DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
708	156	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-206-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 23FC0EA1- 3888332852 11/03/2024, NIT: 67201482 IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO. P.1. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
709	173	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-2-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE CD44A12D- 3871621990 8/03/2024, NIT: MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P.1. 86944169 A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				

PAGINA : 33 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
710	171	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-191-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A8F9001A- 1145785519 8/03/2024, NIT: 27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
711	163	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-188-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 336EA460- 2425439052 8/03/2024, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
712	108	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL,, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-34-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 201-2024 12/01/2024. FEL. SERIE AAA318B4- 2765309848 8/03/2024, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
713	110	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	97769142	GÓMEZ FIGUEROA GERLIN DOELFY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-410-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 6D2DF9F6- 77022331 8/03/2024., NIT: 97769142 GÓMEZ FIGUEROA GERLIN DOELFY. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 34 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
714	116	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	85915513	GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL EN DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-394-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 00811E34- 1173766491 8/03/2024 NIT: 85915513 GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR. P.1. A-4551	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
715	160	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-37-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL.SERIE 95214B9F- 1689667038 NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
716	180	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-313-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 243-2024 12/01/2024. FEL. SERIE BF986982- 3955442912 8/03/2024, NIT: 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
717	169	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGOPOR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-87-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 1827358B- 163073796 11/03/2024 NIT: 34523685 ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 35 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
718	153	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-204-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL... SERIE EDE121A7- 1818772758 8/03/2024, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
719	489	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	7626290	ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE SISTEMAS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 186-625-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 322-2024, 12/01/2024, NUR 556, SOL. SYM., 06 PRODUCTOS, A-4426, FEL DA3FF9A0-2171552809, 08/03/2024, NIT 7626290, ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE, P.I.	25,200.00	1,125.00	24,075.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	25,200.00											
720	359	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-300-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 286, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 2A63A447-1181306726, 08/03/2024, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
721	241	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-51-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE B9CE79D8- 4175971739 8/03/2024, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 36 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
722	167	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-93-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5876ED6D- 546983555 8/03/2024 NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P.I. A 4493 (28).	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
723	225	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	42716721	AVILA CASTAÑEDA MAURA VIVIANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-436-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 201-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8A9F8D60- 294932357 8/03/2024, NIT: 42716721 AVILA CASTAÑEDA MAURA VIVIANA. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
724	155	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-25-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 1A0BE7A2- 3516220572 11/03/2024, NIT. 78202450 BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
725	100	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	11614331	ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO	PAGO POR ERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-10-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 88F1B71A- 2727624993 8/03/2024, NIT. 11614331 ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO.. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 37 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
726	164	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	51882310	MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-310-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 784B4AE0- 1416183984 11/03/2024, NIT: 51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO. P.1. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
727	425	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	27079783	CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-415-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 174-2024, 11/01/2024, NUR 420, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 28F3D1A9-2157790233, 08/03/2024, NIT 27079783, CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
728	401	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-243-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 193, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 868C508A-1212763662, 08/03/2024, NIT 86486217, ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
729	242	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-232-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL AE012E89-2007321374, 08/03/2024, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P.1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 38 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
730	152	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-124-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7560C170- 2871607572 12/03/2024,, NIT: 79594778 ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
731	140	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-125-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 177-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 922A2E1B- 242371511 11/03/2024, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
732	174	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-89-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 132D0B44- 2126135510 8/03/2024, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
733	256	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-120-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 236-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7A7BA1A4- 3930017451 08/03/2024, NIT: 16971787 ESTRADA TORAYA DE A. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 39 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
734	118	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	90656822	ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-524-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C8F2A2A0- 845431383 8/03/2024, NIT: 90656822 ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLDO. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
735	400	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-110-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 102, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL BD3D2D44-3107802899, 08/03/2024, NIT 88405834, GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO, PI	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
736	417	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-29-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 48, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 4E715FEB-3520481902, 08/03/2024, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
737	271	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-568-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE C9B3D1A6- 188633060 15/03/2024, NIT. 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P.I. A 4505 (79)	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	17,000.00											

PAGINA : 40 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
738	270	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-581-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE 28ACD35B- 987643970 15/03/2024, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P.I. A 4505 (79)	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	17,000.00											
739	273	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-574-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE 45EE2710- 2364821410 15/03/2024, NIT: 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI. P.I. A 4505 (79)	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	17,000.00											
740	272	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	26643944	GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-570-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE 9E161FA6- 3816638155 15/03/2024, NIT: 26643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P.I. A 4505 (79)	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	17,000.00											
741	157	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	109791711	XOC JUÁREZ CLARA ANGÉLICA	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-575-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 04981201- 3216261349 8/03/2024, NIT: 109791711 XOC JUÁREZ CLARA ANGÉLICA. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 41 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
742	119	20/03/2024	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, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-35-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. FEL. SERIE D013CCB6- 827018275 8/03/2024., NIT: 73903191 ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
743	121	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF, EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-36-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE B4936703- 2723432224 8/03/2024, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXANDER. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
744	222	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS. DIGEF, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-126-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2024 12/01/2024. FEL. SERIE E97F485F- 678514442 6/03/2024, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
745	144	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	49578855	MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA BALONCESTO EN LA ESCUELA DEPORTIVA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-281-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE B9CEDA37- 2872984612 11/03/2024, NIT: 49578855 MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL. P.I. A-4493 (28).	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 42 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
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
746	125	20/03/2024	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 189-189-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 655AC6E7- 1726696615 8/03/2024, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.I. A- 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
747	244	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	85976113	ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-311-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE E935647B- 1686061359 8/03/2024, NIT: 85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
748	159	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-69-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL SERIE F86126F9- 1722895749 8/03/2024, NIT: 84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
749	182	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	44822847	RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-207-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 243-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 72351DAF- 3217641292 8/03/2024, NIT: 44822847 RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 43 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
750	151	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	72886005	FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-409-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 3D706856- 991250880 8/03/2024, NIT: 72886005FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
751	263	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-190-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 116-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5313BA04- 1435911995 8/03/2024, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
752	185	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-54-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 063238F9- 395464282 11/03/2024, NIT. 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
753	127	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-58-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5CDB4942- 1539196990 8/03/2024, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P.1. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 44 DE 139

FECHA : 3/04/2024

HORA : 16:25.08

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2024**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
754	269	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTERIA GRÁFICA GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-601-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE: B14450A5- 2677096712 13/03/2024 NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P.I. A 4433 (79)	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,500.00											
755	499	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-538-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3647B6B1- 3890300403 8/03/2024 NIT: 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT. P.I.	29,600.00	1,480.00	28,120.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	29,600.00											
756	145	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	75518945	CUTILLO AJANEL TOMÁS ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-309-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE ID2723DD- 583746622 15/03/2024, NIT: 75518945 CUTILLO AJANEL TOMÁS ERNESTO. P.I. A-4430	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
757	129	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	60032537	MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-182-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 91D2A8D9- 1763853792 8/03/2024, NIT: 60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 45 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
758	161	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	100635059	PET SANTOS SERGIO BLADIMIR	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-290-2024 11/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3D34383F- 2148159078 15/03/2024, NIT: 100635059 PET SANTOS SERGIO BLADIMIR. P.I. A-4430.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
759	111	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-205-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE C8785F3F- 3817228743 8/03/2024, NIT: 87619636 GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
760	134	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	80334911	TEJADA ESTIWAR YANIF	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-419-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2024 11/01/2024. FEL. SERIE OCCIDE14- 677595132 08/03/2024, NIT: 80334911 TEJADA ESTIWAR YANIF. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
761	258	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-342-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE CB7776F2- 1418938845 8/03/2024., NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P.I. 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 46 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																				2024	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
770	514	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	103218785	PAZ VICENTE JONATAN SAUL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-603-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A6D0690A-3064021050 15/03/2024, NIT: 103218785 PAZ VICENTE JONATAN SAUL. P.I. A-4454 (79).	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											
771	175	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	107596067	CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN T.D.E. PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-86-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 093ASDIE- 140397779 14/03/2024, NIT: 107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI. P.I. A-4454 879)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
772	142	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-83-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 38A88254- 728452070 14/03/2024, NIT. 93045581 VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI. P.I. A-4454 (79)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
773	139	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	101902190	MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-85-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 785470A5- 3136834761 14/03/2024, NIT: 101902190 MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER. P.I. A-4454 (79)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											

PAGINA : 47 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
774	131	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-8-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 25311F6A- 3498986564 14/03/2024,NIT: 40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEI. P.I. A-4454 (79)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
775	133	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	38828448	IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, EN T.D.E. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-6-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE B44DF8B8- 3113173479 14/03/2024, NIT: 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS. P.I. A-4454 (79)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
776	101	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-57-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE E71AB89B- 2023182098 14/03/2024, NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P.I. A-4454 (79)	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
777	143	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO POR. SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-21-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 115-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 92A95392- 1954825735 14/03/2024, NIT: 88391795 CUC CHO VITALINO. P.I. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 48 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
778	249	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88299961	TIUL TOX ERIK OTONIEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-20-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE FE495FA3- 2789034089 14/03/2024, NIT: 88299961 TIUL TOX ERIK OTONIEL. P.1. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
779	149	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO 189-329-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FE. SERIE 3FB52D1E- 676220157 14/03/2024, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P.1. A-4430	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
780	176	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-435-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2024 12/01/2024. FEL. SERIE BDBF13DF- 4126166930 14/03/2024, NIT: 86148850 GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL . P.1. -A-4537	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
781	135	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	1000086127	CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-109-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2024 11/01/2024. FEL. SERIE EF2461E8- 3768404452 14/03/2024, NIT: 1000086127 CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER. P.1. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 49 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
782	218	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	117275166	BLANCO SECHÉ KEVIN JOSUÉ FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-434-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7AC12C89- 3966846360 14/03/2024, NIT: 117275166 BLANCO SECHÉ KEVIN JOSUÉ FRANCISCO. P.1. A-4551	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
783	246	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-19-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 23A07F67- 4220209600 14/3/2024, NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY. P.1. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
784	238	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	84715286	ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO	PAAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-99-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 42803713- 1892829430 14/03/2024, NIT: 84715286 ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO. P.1. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
785	148	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	89025040	VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-13-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 0A3E496C- 852118055 14/03/2024, NIT. 89025040 VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA. P.1. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 50 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
786	136	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	88356973	CUC TUN GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA. CONTRATO 189-114-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE A342B1E0- 3279441895 14/03/2024, NIT: 88356973 CUC TUN GUILLERMO . P.I. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
787	172	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	98887068	VALEY POP AMILCAR	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-14-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE A5157644- 2789426466 14/03/2024, NIT: 98887068 VALEY POP AMILCAR . P.I. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
788	305	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALIZACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO No. 189-426-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024. ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3DBF886F, NUMERO 1113737732, FECHA 05/03/2024, NIT 79051049, POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
789	306	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-142-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024. ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 413D925C, NUMERO 2542813320, FECHA 08/03/2024, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 51 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
790	433	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-143-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 582B2891, NUMERO 1851215776, FECHA 08/03/2024, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
793	344	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-202-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DCEE022C, NUMERO 2117748512, FECHA 08/03/2024, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, PRODCUTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
794	353	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-68-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8373A361, NUMERO 3979297462, FECHA 08/03/2024, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
795	296	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-156-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E36B74FE, NUMERO 4176365073, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	

PAGINA : 52 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00																		
796	290	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	87969777	SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-497-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE AEE663AF, NUMERO 1477985273, FECHA 06/03/2024, NIT 87969777, SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024						
Total Fuente									22	16,250.00																		
797	293	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-177-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F96A7024, NUMERO 1427393770, FECHA 08/03/2024, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS. PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024						
Total Fuente									22	16,250.00																		
798	524	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	34843159	MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-610-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA, FACTURA SERIE 34F2AE62, NUMERO 4059710457, FECHA 12/03/2024, NIT 34843159, MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL, PRODUCTOS I.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024						
Total Fuente									22	24,000.00																		

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
799	352	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-132-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 469C06C4, NUMERO 1886471574, FECHA 11/03/2024 , NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO, PRODUCTO 1	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
800	345	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-211-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE EA325075, NUMERO 3370928817, FECHA 08/03/2024, NIT 34245974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
801	314	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-158-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F21B8ED2, NUMERO 104090539, FECHA 08/03/2024, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO 1	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
802	544	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	77928989	MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-518-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 1169ACBD-2749779745 11/03/2024, NIT: 77928989 MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY . P.I. A 4531 (79).	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 54 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	40,000.00															
803	439	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO DE SERVICIOS COMO SALVAVIDAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-255-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 13F7A340, NUMERO 1148865708, FECHA 11/03/2024, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
804	197	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA, CONTRATO 189-174-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 171-2024, 11/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 138 A 4493 (28), FEL 52970430-663833932, 08/03/2024, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
805	362	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-16-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 77, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 678CD3C7-1528119863, 08/03/2024, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEI, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
806	424	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-56-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 141, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 6BD70F02-702696470, 08/03/2024, NIT 46197974, FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024				

PAGINA : 55 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
807	421	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL,, CONTRATO 189-268-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 137, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0652690D-1942966012, 08/03/2024, NIT 89545591, PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
808	187	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DIGEE, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-218-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 154, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493,M FEL 629F36EF-1916420330, 08/03/2024, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
809	430	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	100888984	OVANDO MORALES LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-417-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 254, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 2BA0FB66-204096696, 05/03/2024, NIT 100888984, OVANDO MORALES LUIS FERNANDO, P1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRU22	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 56 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
810	366	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-263-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 135, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 10380538-2472036564, 08/03/2024, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
811	415	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-41-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 159, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL EC1ED2C6-1969700904, 08/03/2024, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
812	494	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	102699526	VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REDACCION, CREACION Y CURACION DE CONTENIDOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-559-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, NUR 479, SOL. PROMOCION. 5 PRODUCTOS. FEL F5847DFD-94588185,13/03/2024, NIT 102699526, VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ, P1.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	27,000.00											
813	468	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-340-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 389, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 129E907C-746669109, 08/03/2024, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P1	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 57 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
814	391	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-367-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 383, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 9D0A3DE2-892880902, 08/03/2024, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
815	473	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72515538	CHIQIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-288-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 146, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C60A2847-3904782904, 08/03/2024, NIT 72515538, CHIQIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
816	227	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VELOIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-97-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 104. A 4493 (28), FEL B3906240-2083278803, 08/03/2024, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P1	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 58 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
817	441	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-343-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0EB4ED44, NUMERO 2522500415, FECHA 08/03/2024, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
818	451	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-344-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2438C1FE, NUMERO 3062843373, FECHA 08/03/2024, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
819	342	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	84618906	ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-321-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1C8E353A, NUMERO 1748189274, FECHA 08/03/2024, NIT 84618906, ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 59 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
820	209	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-234-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL. D.D.D.E. NUR 189. A 4493 (28), FEL 8F4E8F6D-3687730833, 08/03/2024, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
821	398	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	78346266	JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-43-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 158, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 55ABBC55-3229632993, 08/03/2024, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
822	407	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL,, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-256-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 16, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 831C8603-2521122410, 08/03/2024, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 60 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
823	340	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-183-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 7C69C071, NUMERO 2651342664, FECHA 08/03/2024, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
824	323	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-160-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DF4CFFBA, NUMERO 1309887405, FECHA 11/03/2024, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
825	319	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-187-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 50B6B106, NUMERO 1902527128, FECHA 11/03/2024, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 61 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
826	520	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	582172K	FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA REPORTERIA GRAFICA EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-602-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 672F5E4B, NUMERO 1596801617, FECHA 13/03/2024, NIT 582172K, FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA, PRODUCTO 1.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,800.00											
827	281	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-241-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 8AFBAD42, NUMERO 2700560084, FECHA 08/03/2024, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
828	437	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-181-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2ECB954A, NUMERO 2880063928, FECHA 08/03/2024, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 62 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
829	304	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO No. 189-59-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 0760EE83, NUMERO 781207408, FECHA 08/03/2024, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
830	341	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-75-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3EC0D8B5, NUMERO 769868771, FECHA 08/03/2024, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
831	456	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA COMO PREPARADOR FÍSICO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-233-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E33CC22C, NUMERO 2659926330, FECHA 11/03/2024, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
832	308	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	103902279	TIUL TOX EDIN ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-76-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 92330522, NUMERO 435438070, FECHA 14/03/2024, NIT 103902279, TIUL TOX EDIN ORLANDO, PRODUCTO 1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 63 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	19,500.00												
833	375	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-219-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 153, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 70522E8A-2330151461, 11/03/2024, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
834	385	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMANASIA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-238-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 19, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL F959439D-890587129, 11/03/2024, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
835	481	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-150-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 108, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 9743E39D-1157973063, 11/03/2024, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 64 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
836	461	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-240-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 194, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL CF00F32D-3131526275, 11/03/2024, NIT 70291764, MORALES MORALES HILARIO MANUEL, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
837	347	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-351-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 5CC5E053, NUMERO 1841645524, FECHA 11/03/2024, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
838	431	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-373-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 24CEB88A, NUMERO 3947843430, FECHA 11/03/2024, NIT 76794814, MORENO XOC FELIX EDUARDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 65 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
839	196	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-185-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 247-2024, 12/01/2024, NUR 221, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 7A4478BB-2725137329, 11/03/2024, NIT 50049372, OSORIO JOCOL RONAL GADIEL, P1	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
840	189	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-79-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024 NUR 128, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL EC7883BC-3355855741, 11/03/2024, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
841	525	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	36840025	MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-607-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE CDFP9071, NUMERO 4125379082, FECHA 13/03/2024, NIT 36840025, MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE, PRODUCTO 1.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,500.00											

PAGINA : 66 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
842	516	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	5443202	SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CONTRATO No. 189-594-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 313-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, GUATEMALA, GUATEMALA. FACTURA SERIE 701CED0B, NUMERO 226772602, FECHA 08/03/2024, NIT 5443202, SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO, PRODUCTO 1.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	35,000.00											
843	404	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-348-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F9C08D19, NUMERO 353546563, FECHA 08/03/2024, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
844	303	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88382028	PACAY PACAY FELIX ALEXANDER	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-112-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E77C58B3, NUMERO 341722711, FECHA 14/03/2024, NIT 88382028, PACAY PACAY FELIX ALEXANDER, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 67 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:			2024																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
845	316	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76043754	HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO No. 189-222-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4DBFBF37, NUMERO 3610070158, FECHA 08/03/2024, NIT 76043754, HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
846	450	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	92760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-258-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 5E2C0E76, NUMERO 3771024731, FECHA 11/03/2024, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
847	324	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85019275	QUINONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-55-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 254D6155, NUMERO 2985836779, FECHA 08/03/2024, NIT 85019275, QUINONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 68 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
848	279	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	10373421K	GARCIA JAVIER ABNER MISAEAL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIEINTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-192-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 5CB23909, NUMERO 3810150495, FECHA 08/03/2024, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAEAL, PRODUCTOS 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
849	606	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	69006792	ALVAREZ MAZARIEGOS BERTA RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL ASESORIA JURIDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-494-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE ECE7B109, NUMERO 590758051, FECHA 11/03/2024, NIT 69006792, ALVAREZ MAZARIEGOS BERTA RAQUEL, PRODUCTO 1.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	30,000.00												
850	598	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-462-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 213-2024 12/01/2024. FE. SERIE 9A04900E- 3607382112 4/03/2024, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P.I.	72,000.00	5,828.57	66,171.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	72,000.00												
852	597	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76670694	MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-597-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE D33EB793- 3584051415 14/03/2024, NIT: 76670694 MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI P.I. A 4446	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												

PAGINA : 69 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
853	350	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	114591628	ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-569-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E849FAD2, NUMERO 2130661317, FECHA 11/03/2024, NIT 114591628, ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
854	292	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-372-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE CAF4F468, NUMERO 861946919, FECHA 11/03/2024, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
856	372	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	87900734	LÓPEZ MYNOR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-423-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 677602CB, NUMERO 2908244264, FECHA 11/03/2024, NIT 87900734, LÓPEZ MYNOR ANTONIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 70 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
857	440	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-352-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DID47252, NUMERO 1925926080, FECHA 11/03/2024, NIT 68767021, CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
858	376	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	64284697	MENÉNDEZ HERNÁNDEZ ERICK DAMIÁN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-324-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4DAAC947, NUMERO 34578886, FECHA 08/03/2024, NIT 64284697, MENÉNDEZ HERNÁNDEZ ERICK DAMIÁN, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
859	137	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89077598	MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-96-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE FE1028B3- 570179618 14/03/2024, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P.I. A 4537.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
860	508	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	97533491	CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-531-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 412550C7- 1300710799 13/03/2024, NIT: 97533491 CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY. P.I. A-4204 (83)	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											

PAGINA : 71 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
861	513	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-551-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 43FBA366- 1634682884 8/03/2024, NIT: 36678953 MADRID FIGUEROA FREDY JACOB. P.I.	20,520.00	1,026.00	19,494.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	20,520.00											
862	545	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGOPOR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-475-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE EE25A8AA- 2273529536 8/03/2024, NIT: 107725258 JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA. P.I. A-4535 (17)	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
863	585	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	108498840	PÉREZ GARRIDO OSCAR FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-588-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DD9DD305- 3828434074 14/03/2024, NIT: 108498840PÉREZ GARRIDO OSCAR FERNANDO. P.I. A 4446.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
864	594	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-542-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 72A672FD- 2209762213 14/03/2024, NIT: 62100564 LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANN. P.I A- 4446.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											

PAGINA : 72 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
865	443	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	64119734	VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-168-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D7114320, NUMERO 998263825, FECHA 14/03/2024, NIT 64119734, VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA, PRODUCTO 1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
866	334	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85109312	LUCAS PONCIO OTONIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-226-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 22689F57, NUMERO 2272610354, FECHA 08/03/2024, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
867	523	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACION SOCIAL, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-599-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE FFD63401, NUMERO 2252230446, FECHA 13/03/2024, NIT 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA, PRODUCTO 1.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,800.00											

PAGINA : 73 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
868	357	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-155-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 443B5EBD, NUMERO 3686416823, FECHA 08/03/2024, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
870	409	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-246-2024, 08/12/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 13, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 914106C0-732317538, 08/03/2024, NIT 88776719,RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
871	318	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-152-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D84A31B0, NUMERO 3127659011, FECHA 14/03/2024, NIT 93721609. CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, PRODUCTO 1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											

PAGINA : 74 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:										2024											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
872	346	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	87639971	MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-239-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 281A7118, NUMERO 4014296072 FECHA 12/03/2024, NIT 87639971, MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
873	532	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-460-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 FACTURA SERIE CDAC2FA7, NUMERO 1864583042, FECHA 11/03/2024, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, PRODUCTO 1.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											
874	517	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-447-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 436, FACTURA SERIE 4B93381F, NUMERO 395660384, FECHA 11/03/2024, NIT 69717222, MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO 1.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											

PAGINA : 75 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
875	328	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-135-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 3CC676AD, NUMERO 824133709, FECHA 11/03/2024, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
876	445	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-63-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B5BB844C, NUMERO 4269951715, FECHA 08/03/2024, NIT 49461044, BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
877	502	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	104303581	LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCION Y ENREGA DE BIENES Y SUMINISTROS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-561-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 040A645C- 505104494 14/03/2024, NIT: 104303581 LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR. P.1. A 4446.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
878	599	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-515-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 47D39454- 512050984 4/03/2024, NIT: 39541886 VAIL PEREZ WILLIAM CESAR. P.1. A-4585	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											

PAGINA : 76 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
879	325	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-145-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 12A5DFDA, NUMERO 2347057990 FECHA 11/03/2024, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
880	453	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEI	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-257-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4B2EE05A, NUMERO 4064493951, FECHA 11/03/2024, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEI, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
881	512	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN SERVICIOS GENERALES DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-546-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8B2BI50A- 2887798199 18/03/2024, NIT: 89232968 CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ. P.I. A-4460- (79)	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
882	542	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	18076440	CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO	PAAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-577-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7DFF2042- 580862892 8/03/2024, NIT. 18076440 CERRITOS BANINI DE VELASQUEZ DINORA AMPARO. P.I. A-4427 (79).	15,120.00	756.00	14,364.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	15,120.00											

PAGINA : 77 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
883	317	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	79864279	TZALAM VICENTE DIEGO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-322-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE COBFAE63, NUMERO 3795338245, FECHA 08/03/2024, NIT 79864279, TZALAM VICENTE DIEGO, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
885	498	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA EN DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-534-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 229-2024 12/01/2024. FEL. SRIE 1680226F- 1279476115 12/03/2024, NIT: 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA. P.I. A-4493(28)	44,700.00	2,235.00	42,465.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	44,700.00											
886	405	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-216-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 149, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C1DE77AC-3161016021, 08/03/2024, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
887	351	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO DE SERVICIOSTÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO No. 189-81-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 19C1494C, NUMERO 446710066, FECHA 14/03/2024, NIT 31934358, ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA, PRODUCTO I.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											

PAGINA : 78 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
888	327	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-201-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C63CC708, NUMERO 2204976456, FECHA 08/03/2024, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
889	390	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-250-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 25E59F67, NUMERO 3473817909, FECHA 11/03/2024, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
890	436	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECENA EDNA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-107-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 828BDA26, NUMERO 662785281, FECHA 08/03/2024, NIT 83266348, PEREZ ZECENA EDNA JUDITH, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 79 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
891	382	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-108-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 110, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 50DC4EF1-3971696974, 08/03/2024, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
892	460	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLD0	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-303-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 276, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E2362B09-859392599, 08/03/2024, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLD0, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
893	448	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-254-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 1495BC97, NUMERO 1602045469, FECHA 11/03/2024, NIT 96237724, VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
894	312	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-148-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B25D291B, NUMERO 807948153, FECHA 11/03/2024, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 80 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
895	332	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	75433516	SOLIS MENDEZ SABINO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-224-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 2B046851, NUMERO 1056524287, FECHA 08/03/2024, NIT 75433516, SOLIS MENDEZ SABINO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
896	364	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	98307223	GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-499-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 502, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 5E679682-3730391945, 08/03/2024, NIT 98307223, GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
897	230	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-200-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 144. A 4493 (28), FEL 6DB84709-3733147182, 08/03/2024, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 81 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
898	380	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-193-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 217, A 4493, FEL 33B40516-3412084870, 11/03/2024, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
899	562	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	50308602	MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA SERVICIOS GENERALES Y SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-590-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DBF9A750- 858210486 18/03/2024, NIT: 50308602 MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA. P.I. A 4460 (79)	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	35,000.00												
900	600	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y EVALUACION EN PROCESOS FINANCIEROS PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-466-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 210-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 6970B3BF- 1536049583 4/03/2024, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P.I.	72,000.00	1,928.57	70,071.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	72,000.00												
901	302	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOSDEPORTIVOS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-231-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 178-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B568915D, NUMERO 3838001722, FECHA 08/03/2024, NIT 84692464, CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	

PAGINA : 82 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00																		
902	370	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-73-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4794213B, NUMERO 3857663704, FECHA 08/03/2024, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024						
Total Fuente									22	16,250.00																		
903	406	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-253-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024 NUR 11, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 67C6E483-824266029, 08/03/2024, NIT 86111272, GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024						
Total Fuente									22	16,250.00																		
904	224	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-106-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 106 A 4493 (28), FEL D7829B6D-3173073732, 08/03/2024, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024						

PAGINA : 83 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
905	414	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88455580	TZUL TZUL MARIELA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-354-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 387, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 1E9BEE0-2338868136, 08/03/2024, NIT 88455580, TZUL TZUL MARIELA PAOLA, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
907	330	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-61-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 6F5AF5DS, NUMERO 531581138, FECHA 11/03/2024, NIT 81518641, MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
908	412	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-221-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 152, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D56BCIAF-3095480158, 08/03/2024, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 84 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
909	191	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-166-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 75. A 4493 (28), FEL D2771919-2089436219, 08/03/2024, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
910	367	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-261-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 17, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL F39F77FF-3293004576, 08/03/2024, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
911	193	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-78-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 129. A 4493 (28), FEL 3175E3B0-1953120527, 11/03/2024, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 85 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
912	371	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-302-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 277, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 2C862A8F-1610105091, 11/03/2024, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
913	206	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO189-64-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 160. A 4493 (28), FEL C2CC8474-97079202, 11/03/2024, NIT 70954755, ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
914	392	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-341-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D1670D42, NUMERO 2307540055, FECHA 11/03/2024, NIT 70365989, GONZÁLEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
915	329	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-105-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F9C139B3, NUMERO 3289596141, FECHA 14/03/2024, NIT 72277793, OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00											
916	219	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-349-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 388. A 4493 (28). FEL 3E2F2285-998524018, 11/03/2024, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
917	186	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-144-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 109, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL A42F532C-823541908, 11/03/2024, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
918	501	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-587-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL SERIE C77B7402- 1481065894 11/03/2024, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P.I. A 4425	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
919	287	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUIJ JULIO RENÉ	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-560-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 534, FACTURA SERIE 9B5DAC1B, NUMERO 610879631, FECHA 14/03/2024, NIT 89508246, SUCUC SUTUIJ JULIO RENÉ, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 87 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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

[illegible]

PAGINA : 88 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
923	529	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	71972358	ALVAREZ CASTILLO KIMBERLY ALINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-617-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 54F68E4E, NUMERO 546589013, FECHA 06/03/2024, NIT 71972358, ALVAREZ CASTILLO KIMBERLY ALINA, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												
924	477	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	45120811	PEÑA CABRERA DONALD ESTIB	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-228-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA B790F652, NUMERO 2440251694 FECHA 08/03/2024, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, PRODUCTO 1.	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
925	381	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88940772	MARTINEZ MIRANDA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-573-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 2992A7AD, NUMERO 1570062746, FECHA 08/03/2024, NIT 88940772, MARTINEZ MIRANDA LUCRECIA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 89 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
926	368	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-210-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 99C3CE58, NUMERO 847987119, FECHA 08/03/2024, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
928	427	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-198-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 145. A 4493 (28), FEL 62C4A067-3704114098, 08/03/2024, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
929	326	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	104544929	JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-129-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B2BA3819, NUMERO 982337651, FECHA 08/03/2024, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 90 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
930	354	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CONTRATO No. 189-167-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7639134F, NUMERO 3202106496, FECHA 08/03/2024, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
931	226	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	68768567	MENCHÚ PUAC JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-24-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 80. A 4493 (28), FEL 499B5995-1262570248, 08/03/2024, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
932	397	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-213-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 150, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 7010F8B9-2342473223, 08/03/2024, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 91 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
933	455	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-180-2024, 03/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 125. A 4493 (28), FEL ABBF60B8-508578241, 08/03/2024, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
934	396	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76740765	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-264-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 134, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0AE21092-4011476402, 08/03/2024, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR. P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
935	537	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-227-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 147, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 1CF5F74C-2704098068, 08/03/2024, NIT 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 92 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
936	475	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-366-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 348, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D3D6E0F1-168641400, 08/03/2024, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
937	388	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	109590910	BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-237-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4AE4508C, NUMERO 805587102, FECHA 08/03/2024, NIT 109590910, BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
938	533	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	115788557	IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 186-471-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 228-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A54E0622, NUMERO 4116596810, FECHA 08/03/2024, NIT 115788557, IXQUIAC CHÁVEZ MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												

PAGINA : 93 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
939	535	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-446-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE BADCD50E, NUMERO 341328098, FECHA 11/03/2024, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PRODUCTO 1.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	36,000.00												
940	476	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CONTRATO No. 189-230-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 1B4875BA, NUMERO 3986900969, FECHA 11/03/2024, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
941	446	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO No. 189-347-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 0E8BA4C9, NUMERO 724389571, FECHA 08/03/2024, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 94 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
942	205	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	104920890	CUC TEJEDA ISELA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-282-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 157-2024, 11/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL O.M.N. NUR 245. A 4537. FEL C01B488F-2869838433, 14/03/2024, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, PI.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
943	464	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	81978863	ZABALETA MORALES JESSICA FAVIOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-584-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 331, SOL. T.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4454, FEL 43B850B3-3727051446, 14/03/2024, NIT 81978863, ZABALETA MORALES JESSICA FAVIOLA, PI.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
944	221	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	81521480	ZACARIAS PANJOJ ISAI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-414-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 333, SOL. J.D.E., 04 PRODUCTOS, A-4454, FEL 087B9DBC-3480372207, 14/03/2024, NIT 81521480, ZACARIAS PANJOJ ISAI, PI.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	19,500.00												
945	245	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 43, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL C456F830-3736619979, 14/03/2024, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 95 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
946	239	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-277-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 41, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL FE8AB7B6-2406633042, 14/03/2024, NIT 20571984, RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
947	220	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	115609458	MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. EL CONTRATO 189-74-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 131. A 4493 (28), FEL 038AD69D-3299492005, 08/03/2024, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
948	471	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-296-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 18, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 5E4582B2-4026090434, 08/03/2024, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
949	195	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-299-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 282. A 4493 (28), FEL E757AF5C-3472902339, 08/03/2024, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 96 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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	16,250.00												
951	465	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-267-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 136. A 4493 (28). FEL 508D8304-3954722258, 08/03/2024, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P1	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
952	457	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-65-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 133, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FD6C5594-4082454296, 08/03/2024, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
953	399	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, CONTRATO 189-100-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 105, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D09F4CA0-3834137268, 08/03/2024, NIT 31437133, PÉREZ GÓMEZ ARMANDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 97 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
954	454	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-266-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 139. A 4493 (28), FEL EDF45B76-707873339, 08/03/2024, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
955	199	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-424-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 242-2024, 12/01/2024, NUR 212, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 8D3B18D5-784944761, 11/03/2024, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
956	208	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	113499388	ICAL GÓMEZ EMILY EIMY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-223-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 155. A 4493 (28), FEL 9C3EEB6B-2606319718, 11/03/2024, NIT 113499388, ICAL GÓMEZ EMILY EIMY, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 98 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
958	384	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-287-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 157-2024, 11/01/2024, NUR 119, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B46CDB80-3560984569, 11/03/2024, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
959	410	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO, 189-196-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 151, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B89D79BF-2214414514, 11/03/2024, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
960	466	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	45692157	SICAN RUANO ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-113-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 117-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 220. A 4493 (28), FEL 8AD64ADA-2885832269, 11/03/2024, NIT 45692157, SICAN RUANO ROBERTO CARLOS, PI.	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 99 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
961	192	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-18-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 76. A 4493 (28), FEL 7676C031-4145825284, 11/03/2024, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
962	496	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA,CONTRATO 189-479-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 473, SOL. D.D.E., 5 PRODUCTOS, A-4493, FEL 3EESF61A-1894205097, 11/03/2024, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P1.	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	39,600.00												
963	233	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-169-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 79. A 4493 (28), FEL 5177B9EF-1210666057, 08/03/20254, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
964	194	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL., DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-94-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, NUR 103, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0040CE3C-1101155079, 08/03/2024, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	

PAGINA : 100 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
965	231	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-140-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 73. A 4493 (28), FEL 5C047E66-737560065, 08/03/2024, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
966	408	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO 189-262-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 15. SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 00AA6D00-3433776747, NIT 82619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
967	200	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-244-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 14. A 4493 (28), FEL 39D0AD47-1100826799, 08/03/2024, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 101 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
968	536	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-448-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4AFF245A, NUMERO 1080116027, FECHA 11/03/2024, NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 1.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											
969	490	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-555-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 474, SOL. O.M, 4 PRODUCTOS, A-4535 (17). FINALIZANDO EL 04/12/2024. FEL 86F114B8-36455665, 06/03/2024, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P1.	45,500.00	2,275.00	43,225.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	45,500.00											
970	469	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-163-2024, 05/01/2024, ACUERO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 71, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C12D751F-1127106281, 08/03/2024, NIT 54546079, CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 102 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
971	243	21/03/2024	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 189-154-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 242-2024, 12/01/2024, NUR 216. SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0562D6C6-3497084544, 08-03/2024, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
972	212	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-203-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 143. A 4493 (28), FEL DED5EE4E-1664893447, 08/03/2024, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
973	463	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL,, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-265-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 140, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C8FB56FC-3025094920, 08/03/2024, NIT 77848136, LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 103 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
974	566	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-623-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 509, SOL. ALMACEN, 05 PRODUCTOS. FEL 03A6B5AB-208946442, 14/03/2024, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL. P1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
975	291	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA PARA LA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-522-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 0B4C2FFF, NUMERO 3865986555, FECHA 19/03/2024, NIT 87392402, TUM MÁS ANTONIA MARICELA, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
976	277	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-235-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 40190161, NUMERO 521949142, FECHA 14/03/2024, NIT 89214889, DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
977	540	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	111406927	SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-620-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 557, SOL. SYM., 06 PRODUCTOS, A-4427, FEL F20EC480-2488026743, 08/03/2024, NIT 111406927, SOTOJ GUZMAN HENRY ELIAS, P1.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 104 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,800.00												
978	204	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-157-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 175-2024, 11/01/2024, NUR 215, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 3E4F837E-3594862941, 11/03/2024, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, P1.	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00												
979	561	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑOS, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-622-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, SOL ALMACEN NUR 477, 5 PRODUCTOS, FEL 0F52D9EA-978275973, 14/03/2024, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, P1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00												
980	363	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-284-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 241, SOL. O.M.N., A-4537, 05 PRODUCTOS, FEL 1450A697-263798931, 14/03/2024, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	22/03/2024
Total Fuente									22	13,000.00												

PAGINA : 105 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
981	201	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, CTN, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-273-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 47, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL 9F15E4E9-323831972, 14/03/2024, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
982	413	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-38-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 74, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 4C9BC9B4-2746631763, 11/03/2024, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
983	467	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-102-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 107. A 4493 (28), FEL 8D544B4D-1761297901, 11/03/2024, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 106 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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
984	49	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA ENEF DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA EN EL MES DE 12/2023 SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-76-2023-L DE FECHA 01/06/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1875-2023 DE FECHA 19/06/2023. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 602. A-4496 (15), CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. FACTURA ELECTRONICA 02E0AC9A-214912007, 22/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	28,438.64											
985	411	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-385-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 385, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 39267001-2866171023, 11/03/2024, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
986	418	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-88-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 126, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0B95629F-1826636784, 11/03/2024, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 107 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
987	203	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-162-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 117-2024, 10/01/2024, NUR 213, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 1C84C8F0-2370388278, 11/03/2024, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
988	252	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-270-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 243. A 4430. FEL 009DBFC7-1755400428, 14/03/2024, NIT 72845929, HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
989	114	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	109188411	AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8B230610-3277603053 15/03/2024, NIT: 109188411 AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO. P.I. A 4430.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
990	458	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	86739204	FLORES RALIOS AXEL MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-172-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 124. A 4493 (28), FEL 2A7F3102-1366313576, 11/03/2024, NIT 86739204, FLORES RALIOS AXEL MANUEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 108 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
991	567	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPIÑOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-82-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 127, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 1F0624A7-2124500629, 11/03/2024, NIT 62591096, ESPIÑOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
992	389	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-17-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 78, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 89D323FD-2700627799, 11/03/2024, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
993	546	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	54939755	QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA PARA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 183-511-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 222-2024 12/01/2024. FEL. SERIE ED64CED4- 1590120135 11/03/2024, NIT: 54939755 QUIÑONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE. P.1. A-4531 (79)	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	48,000.00												
994	511	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	39661512	PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-536-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 224-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0B0F6708- 2435534305 8/03/2024, NIT: 39661512 PEREZ BURCKHARD DE AREVALO IRMINGHARD JENNIFER. P.1. A 4431.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												

PAGINA : 109 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
995	510	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-606-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 84EDE0A6- 2975813401 15/03/2024, NIT: 103120238 PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO. P.I. A 4454 (79).	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											
996	596	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-558-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE F225B0AD- 2815904898 19/03/2024, NIT: 93780877 A 4531 (79). JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P.I.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
997	762	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-477-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4315D744-1026116879 8/03/2024, NIT: 17979773 CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA. P.I.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
998	559	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURIDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-507-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 222-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8AEB64B0- 1437485475 11/03/2024, NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P.I. A 4531 (79).	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	48,000.00											

PAGINA : 110 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
999	593	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-509-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 222-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 64529AF3- 815809945 11/03/2024, NIT: 8177317 MOSCOZO VICTOR HUGO. P.I. A 4531 (79).	72,000.00	1,928.57	70,071.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	72,000.00												
1000	105	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-600-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE ECOBD2BD- 763448612 15/03/2024, NIT: 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO. P.I. A 4454 (79).	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	36,000.00												
1001	154	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO POR DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-91-2024 4/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 0EF7B297- 1803700263 8/03/2024, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1002	266	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-289-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 15BC1775- 3082765817 15/03/2024, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 111 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1003	107	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIEINTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-165-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 118-2024 10/01/2024. FEL. SERIE B0DBF95E- 3028764002 8/03/2024, NIT: 55867405. P.1. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1004	138	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-119-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 24FDBAE7- 2640202528 11/03/2024, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P.1. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1005	166	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-184-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE C9AA73A4- 759317188 8/03/2024, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P.1. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1006	162	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-5-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE DA7D48EF- 632704276 8/03/2024, NIT: 96824239 VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELY. P.1. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 112 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1007	541	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-39-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 0723AF62- 4242163391 8/03/2024, NIT: 84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTA. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1008	472	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-249-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4C01A143, NUMERO 557010430, FECHA 14/03/2024, NIT 54801427. MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1009	274	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89215338	DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-422-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C9DE42EC, NUMERO 1251623794, FECHA 08/03/2024, NIT 89215338, DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1010	343	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	88238814	CIFUENTES EDGAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-421-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 88A0E0EC, NUMERO 2684504923, FECHA 15/03/2024 NIT 88238814, CIFUENTES EDGAR ANTONIO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 113 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1011	178	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-49-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 134-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 591ESCCF-312689833 8/03/2024, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO.. P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1012	179	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-11-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 59579111- 1262568632 8/03/2024, NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH. P.I. A-4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1013	331	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BÁCHEZ MARY CARMEN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-52-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F0BB439F, NUMERO 2503296957, FECHA 18/03/2024, NIT 80025471, CONLEY RIVERA DE BÁCHEZ MARY CARMEN, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1014	280	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	88108961	RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-323-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 316, FACTURA SERIE 26D294B5, NUMERO 1610304378, FECHA 11/03/2024, NIT 88108961, RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024

PAGINA : 114 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
1015	307	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-248-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE BE005844, NUMERO 730156999, FECHA 14/03/2024, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, PRODUCTO I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1016	402	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-247-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 12, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 06F7D636-734611876, 08/03/2024, NIT 84727462, OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1017	286	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	88481182	TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN INJAV DE COBAN, CONTRATO No. 189-572-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 63D3455B, NUMERO 3096464397, FECHA 13/03/2024, NIT 88481182, TOC CHÉN JOSÉ GUILLERMO, PRODUCTO I.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1018	526	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-449-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D5DF4102, NUMERO 2216968904, FECHA 20/03/2024 NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, PRODUCTO 1.	38,500.00	1,925.00	36,575.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	38,500.00												
1019	534	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	29483824	ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-461-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E6E816E8, NUMERO 3079422414, FECHA 11/03/2024, NIT 29483824, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, PRODUCTO 1.	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	39,600.00												
1020	301	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89317572	HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-370-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 19E699A7, NUMERO 2651605514, FECHA 15/03/2024, NIT 89317572, HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1021	339	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	56845332	LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-571-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7797DBEF, NUMERO 18001611250, FECHA 15/03/2024, NIT 56845332, LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	

PAGINA : 116 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00																		
1022	313	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89426959	ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-562-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 1261D95D, NUMERO 345524297, FECHA 14/03/2024, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, PRODUCTO 1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024							
Total Fuente									22	13,000.00																		
1023	419	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-159-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 214. A 4493, FEL 1D79EA87-4248519757, 08/03/2024, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024							
Total Fuente									22	16,250.00																		
1024	311	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-70-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E4737356, NUMERO 3613609938, FECHA 08/03/2024, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	22/03/2024							
Total Fuente									22	16,250.00																		

PAGINA : 117 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1025	547	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-464-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8D260430, NUMERO 47992799, FECHA 18/03/2024, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PRODUCTO 1.	38,500.00	1,925.00	36,575.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	38,500.00												
1026	500	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR INTERCULTURAL EN FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-514-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 216-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 446CDD69- 29574358 19/03/2024, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES. P.1. A 4512.	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									22	40,000.00												
1027	569	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 300 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizadas en las diferentes actividades de las unidades de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 663 A-4445. Factura 16BB4D38 - 2339917199 13/03/2024 Nit. 12772801 Papeles Comerciales S.A.	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	7,788.00												
1028	568	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 8 unidades de imagen para impresora MX722 y MX721 que serán utilizadas en la Coordinación Administrativa, Servicios generales, Financiero y Orientación Metodológica Nacional de DiGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Coor. Administrativa Nur 661 A-4479. Fact. 37F778B7 - 162942618 15/03/2024 Nit. 100837697 Mayorista de Tecnología S.A.	8,176.00	0.00	8,176.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	8,176.00												

PAGINA : 118 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1029	315	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	84706651	CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DE DIGEF, CONTRATO No. 189-567-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 8D773DF9, NUMERO 1696284791, FECHA 15/03/2024, NIT 84706651, CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE, PRODUCTO 1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1030	297	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-151-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE CUBED8B8, NUMERO 984171207, FECHA 14/03/2024, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, PRODUCTO 1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
1031	470	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-217-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A14FA98F, NUMERO 2122271340, FECHA 14/03/2024 NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
1032	503	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA D.D.E.DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-529-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 1ECF9490- 2116698730 11/03/2024, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P.I. A. 4493 (28)	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	36,000.00											

PAGINA : 119 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1033	595	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 69832A9C- 2760984395 11/03/2024., NIT: 79827519 PARADA RODAS JOSE ANTONIO. P.1. A 4531 (79).	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	40,000.00											
1034	570	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 270 resmas de papel bond tamaño oficio para ser utilizadas en las diferentes actividades de las unidades de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 662 A-4445. Fact. AC17A9BC - 2166901314 13/03/2024 Nit. 12772801 Papeles Comerciales S.A.	8,343.00	0.00	8,343.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	8,343.00											
1035	260	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	103895213	GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-427-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. 4 PRODUCTOS. FEL. SERIE C75E945C- 3450357684 20/03/2024, NIT: 103895213 GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER. P.1. A 4563 (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1036	117	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-60-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 34ED66CC- 3627633091 20/03/2024, NIT: 89420748 DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO. P.1. A-4463. (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1037	170	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	79933130	ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-80-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 236-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4B72A17E- 3945744311 14/03/2024, NIT: 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO. P.I. A-4454.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	19,500.00											
1038	104	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	109221591	GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-292-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2024 11/01/2024. FEL. SERIE D6BD7DE0- 4082582212 20/03/2024, NIT: 109221591GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL. P.I. A 4563 (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1039	130	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-209-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 206-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7DDEBCB5- 414926914 20/03/2024, NIT: 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE. P.I. A-4563 (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	22/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1040	1040	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 7951-4324 del periodo 02/02/24 al 01/03/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 773 A-4481 (139), Factura D8F5B1E6 - 1117340041 06/03/2024 Nit 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	454.35	0.00	454.35	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	454.35											
1056	601	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 20 unidades de cajas para el resguardo del archivo de la Coordinación Administrativa en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Coord. Administrativa Nur 660 A-4476. Factura D3F5C1E2 - 279070055 21/03/2024 Nit. 29512905 Plastihogar S.A.	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 121 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	3,290.00															
1058	52	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones del Instituto de la Juventud y el Deporte de Cobán Alta verapaz del 01 al 31/12/2023 Contrato Administrativo DIGEF-73-2023-L y Acuerdo Ministerial 1875-2023 Artículo 37 Decreto 101-97. Sol. INJAV Nur 599. Fac Serie 3CFE5F7C, No. 1335052588, Fecha: 16-01-23, Nit: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	118,938.99	3,185.87	115,753.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	118,938.99															
1059	216	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	100857361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-149-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2024 11/01/2024. FEL. SERIE E4D118E4- 3380824433 20/03/2024, NIT: 100857361 MONROY TORRES TANIA GISSEL. P.1. A 4563 (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	20,150.00															
1060	358	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-153-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 21E87FCB, NUMERO 3566486433, FECHA 20/03/2024, NIT 86425900, CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	20,150.00															
1061	333	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	73789224	ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-101-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 786789A9, NUMERO 3522446038, FECHA 20/03/2024, NIT 73789224, ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 122 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	20,150.00															
1062	310	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-92-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0F958D63, NUMERO 1065043809, FECHA 20/03/2024, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	20,150.00															
1063	183	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	64094758	RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-418-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 4034F800- 1504463026 13/03/2024, NIT: 64094758 RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT . P.I. A-4493	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
1064	115	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	87888440	SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INIUD DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-293-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C23AC1C9- 3525657008 20/03/2024, NIT: 87888440 SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL. P.I. A-4463. (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	20,150.00															
1065	248	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	119483548	CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-565-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 504, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL D42822BA-1240091589, 15/03/2024, NIT119483548, CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES, PI.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				

PAGINA : 123 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:																			2024			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	16,250.00												
1066	480	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	88469700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-286-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 111, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4563, FEL 311DE20F-1516521218, 20/03/2024, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, P1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	20,150.00												
1067	123	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	PAGO POR ERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-208-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2024 11/01/2024. FEL. SERIE EE75AE79- 3877587001 20/03/2024, NIT: 87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO. P.1. A 4563 (79)	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	20,150.00												
1068	217	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-432-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 438, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL FDA0B429-1550207207, 14/03/2024, NIT 85530913, TZOC TUM LUCAS VICENTE, P1.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
1070	1070	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de los Nis 3127485 y 3306451 del periodo 12/02/24 al 13/03/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Veracruz. Sol. Injav Nur 771 y 772 A-4481 (139). Facturas C2B9D3F6 - 3616622379 y 75AACD61 - 2811382682 13/03/2024 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	6,094.66	0.00	6,094.66	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	6,094.66												

PAGINA : 124 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1071	207	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-236-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 190. A 4493 (28), FEL 715A0542-3414311864, 18/03/2024, NIT 84009217, DE LEON TEZ KEVIN RENE, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1072	462	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-285-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 188, SOL. INJUD., 04 PRODUCTOS, A-4563, FEL 95FCCB00-648891391, 20/03/2024, NIT 36722782, MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA, P1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1073	1043	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	114351562	SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGISTICA DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS GENERALES DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-510-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 51CA7E32-1803830510 18/03/2024, NIT: 114351562 SILVA MACARIO JENNIFER MELISSA. P.-1. A 4460 (79).	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
1074	126	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-325-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 227-2024 12/01/2024. FEL. SERIE EFD29496- 359154547 18/03/2024, NIT: 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN. P.I. A 4493 (28)	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											

PAGINA : 125 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1075	261	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	53542614	JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-12-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2024 11/01/2024. 140448E5-2647016119 14/03/2024, NIT: 53542614 JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS. P.I. A-4537	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
1076	479	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	23722002	LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-463-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, NUR 492, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL A44BEB4C-2643149959, 15/03/2024, NIT 23722002, LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO, P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1077	202	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	61055360	TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-395-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024. 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 334. A 4430. FEL 76EFF9B-916933473, 15/03/2024, NIT 61055360, TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALI. P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1078	484	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-274-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 50, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 9BD0FF94-3901898962, 14/03/2024, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA P.I.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRU22	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 126 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1079	298	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	39306348	PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-103-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 249, FACTURA SERIE DBD0F419, NUMERO 3105046733, FECHA 20/03/2024, NIT 39306348, PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS, PRODUCTO I.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	20,150.00												
1080	521	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO DE SERVICIOS TENICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN SECCION DE EXTRAESCUELA DE EXTENCION ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-616-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E151BCED, NUMERO 3915534214, FECHA 20/03/2024, NIT 50933035, VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN, PRODUCTO I.	31,500.00	1,575.00	29,925.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	31,500.00												
1081	247	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-269-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024. 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 244. A 4430, FEL 20F6B84D-3754246160, 21/03/2024, NIT .86501488, SON GONON INGRID PATRICIA, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 127 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1082	483	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GERSON ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-275-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 45, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL E61CB706-3517989373, 14/03/2024, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GERSON ALBERTO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1083	335	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-161-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3FEDAE53, NUMERO 1566655390, FECHA 20/03/2024, 72359994, GARCIA PERALTA DARLING ENILDA, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1084	322	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-141-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 04571922, NUMERO 1064717734, FECHA 20/03/2024, NIT 72617470, SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1085	565	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	94410887	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO, 189-492-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024 NUR 462, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 7543B205-567035448, 13/03/2024, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, P1.	32,400.00	1,620.00	30,780.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	32,400.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 128 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1086	228	22/03/2024	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 189-393-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024, NUR 408, SOL C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 9A3E0870-746606104, 14/03/2024, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO, P1. Total Fuente	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
1087	255	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-271-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024 NUR 46, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 2B75D3B6-1773750370, 14/03/2024, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, P1. Total Fuente	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
1088	237	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	72134585	GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-428-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 440, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL F0339A51-2282832205, 14/03/2024, NIT 72134585, GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS, P1. Total Fuente	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
1089	213	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	86305743	YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-338-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024. 4 PRODUCTOS. SOL T.D.E. NUR 332. A 4454 (79). FEL 98847F58-4103752328, 14/03/2024, NIT 86305743, YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI, P1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 129 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	19,500.00															
1090	394	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-31-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 72, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 1466A760-152257531, 08/03/2024, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
1091	478	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-278-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 42. A 4430. FEL 144ACCEC-1801143509, 14/03/2024, NIT 53707559, GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	16,250.00															
1092	387	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	82369445	BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-358-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 356, SOL. J.D.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 73807150-4012853927, 14/03/2024, NIT 82369445, BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN, P1.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				
Total Fuente									22	19,500.00															
1093	1053	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	111140358	SOTO SILVA ANDRICK JAVIER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA COORDINACION ADMINISRATIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-649-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE E7C12CAE- 889472491 8/03/2024, NIT: SOTO SILVA ANDRICK JAVIER. P.1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024				

PAGINA : 130 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	24,000.00															
1094	1050	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-586-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 02755F5A- 3387638371 8/03/2024, NIT: 103986693 HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P.I.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024				
Total Fuente									22	26,400.00															
1095	361	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-136-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 75DAC7798, NUMERO 3103081125, FECHA 20/03/2024, NIT 82395217, HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024				
Total Fuente									22	20,150.00															
1096	1051	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	107154722	SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-557-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0E2C075A- 2118994271 14/03/2024, NIT: 107154722 SILVA ESQUIVEL HENRY JOSE. P.I.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024				
Total Fuente									22	26,400.00															
1097	1052	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO POR ASESORÍA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-593-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 315-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4DB4646C- 509167983 8/03/2024, NIT: 4748336 BALAN PEREZ OVIDIO . P.I.	45,600.00	1,221.43	44,378.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024				
Total Fuente									22	45,600.00															

PAGINA : 131 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1098	294	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	77650379	FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-179-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 204-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 10C6BC74, NUMERO 2655604633, FECHA 20/03/2024, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	20,150.00												
1099	184	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	56780869	GUERRA HERNANDEZ DE MEJÍA NOELI BENILDE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-618-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 559, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL DD6C1E30-214144244, 15/03/2024, NIT 56780869, GUERRA HERNANDEZ DE MEJÍA NOELI BENILDE, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												
1100	257	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	20079974	RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-429-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 255, SOL. O.M..., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 12247B63-1328497278, 19/03/2024, NIT 20079974, RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, P1	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
1101	428	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-276-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 44, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 8239DC0D-4220010990, 14/03/2024, NIT 89149548, ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	16,250.00												

PAGINA : 132 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1102	198	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-272-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 240, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 6631AB7E-3155446762, 14/03/2024, NIT 30473586, GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1103	403	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-242-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0956395F, NUMERO 1396392104, FECHA 20/03/2024, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1104	444	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	86100084	XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIUVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-137-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F1C4C9F5, NUMERO 2857258218, FECHA 20/03/2024, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1105	447	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-369-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B5A63FB0, NUMERO 1133462852, FECHA 20/03/2024, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											

PAGINA : 133 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1106	416	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	96251050	GRJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-537-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 337 SOL. INJUD, PRODUCTOS 4 A- 4563 (79), FEL D08F8E12-692863464, 20/03/2024, NIT 96251050, GRJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO, PI.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	20,150.00												
1107	1049	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-554-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 493, SOL. D.D.E, 5 PRODUCTOS, A-4493 (28), FEL CABEFBA5-2903002423, 14/03/2024, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, PI.	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	39,600.00												
1108	560	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	116187670	PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-470-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 475, SOL. J.D.E., 4 PRODUCTOS, A-4454, FEL AC12DDB2-730415847, 15/03/2024, NIT 116187670, PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE, PI.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	36,000.00												
1109	1055	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-465-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. NUR 445, SOL. DIRECCION 6 PRODUCTOS, A-4413 (79), FEL 2FA00B7E-4294593198, 07/03/2024, NIT 85577782, CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA, PI.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	26,400.00												

PAGINA : 134 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1110	1057	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	73160601	Perez Yuly Yojana	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-619-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024,NUR 447, SOL. INFRAESTRUCTURA., 06 PRODUCTOS, A-4573, FEL 172108F1-4181475580, 08/03/2024, NIT 73160601, PEREZ YULY YOJANA, P1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
1111	1069	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	105719048	Soto Silva Pamela	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-485-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A11B38A8, NUMERO 67259960, FECHA 20/03/2024, NIT 105719048, SOTO SILVA PAMELA, PRODUCTO 1.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	26,400.00												
1112	487	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	74915355	Juarez Mejia Kimberly Roxana	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-483-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 444, SOL. J.D.E., 4 PRODUCTOS, A-4454, FEL E511EBc1-545604096, 15/03/2024, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, P1.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	36,000.00												
1113	482	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	17508436	Bravo Escobar Edgar Eduardo	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GAUTEMALA, CONTRATO 189-368-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 416, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL 6EDC9358-3251061536, 14/03/2024, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P1.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 135 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1114	210	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	78645638	CHÚA SÁNCHEZ ALONZO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-556-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 536, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL C633F03F-2980269775, 15/03/2024, NIT 78645638, CHÚA SÁNCHEZ ALONZO, P1.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	16,250.00											
1115	309	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-98-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0DEB8C98, NUMERO 292113050, FECHA 20/03/2024, NIT 82553793, CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1116	348	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-95-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 9E628104, NUMERO 969624063, FECHA 20/03/2024, NIT 45636192, YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH, PRODUCTO 1.	20,150.00	1,007.50	19,142.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	20,150.00											
1117	515	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	95107355	GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL	PAGO DE 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 No. 189-444-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B3571223, NUMERO 2567390897, FECHA 20/03/2024, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL, PRODUCTO 1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024

PAGINA : 136 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	30,000.00												
1119	1044	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-491-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4F5E3DF1, NUMERO 2267238026, FECHA 06/03/2024, NIT 89208862, PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												
1120	1048	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	33870071	OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-592-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 , FACTURA SERIE B293B743, NUMERO 1637499657, FECHA 11/03/2024, NIT 33870071, OCHOA RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO, PRODUCTO 1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	30,000.00												
1121	1045	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	PAGO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-488-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE F5E13ECD, NUMERO 3760344988, FECHA 11/03/2024, NIT 75412349, SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	25/03/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												

PAGINA : 137 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1122	1046	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	95252045	GARCIA SILVA GABINA ELENA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-478-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C2A3EC99, NUMERO 2073707876, FECHA 11/03/2024, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
1123	1042	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-496-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 461, SOL. C.A, FACTURA SERIE 6481CCA6, NUMERO 1566326847, FECHA 08/03/2024, NIT 85373362, GARCIA SILVA HANSEL RUFINO, PRODUCTO 1.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											
1124	1054	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-476-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 41379076, NUMERO 440813375, FECHA 21/03/2024, NIT 99010550, SILVA MACARIO IRENE FERNANDA, PRODUCTO 1.	26,400.00	1,320.00	25,080.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	26,400.00											
1125	1047	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	85854328	CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGISTICA PARA EL MANEJO DE INSTALACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-595-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7A0427CD, NUMERO 58149807, FECHA 08/03/2024, NIT 85854328, CABRERA RODAS FREDDY KEVIN STEVE, PRODUCTO 1.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	24,000.00											

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 138 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1128	1128	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del periodo del 02/02/24 al 01/03/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Física de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefs Nur 751 al 770 A-4494 (132). Fact. F66789D8 g 4003415554 06/03/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,248.45	0.00	6,248.45	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	6,248.45											
1129	1118	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-512-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 322FD857, NUMERO 441600561, FECHA 11/03/2024, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, PRODUCTO 1.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	42,000.00											
1130	764	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de la prórroga de Póliza de seguro de vehículos automotores propiedad de la DIGEF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, según convenio interinstitucional, acuerdo ministerial 2449-2022 de fecha 25/07/2022, resolución 1176-2022, resolución de prórroga DIGEF-344-2023. Sol. SG. NUR 730. A-445. Factura electrónica 09752E75-911753480, 21/03/2024, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	561,599.53	0.00	561,599.53	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024
Total Fuente									22	561,599.53											
1131	763	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR PRÓRROGA POLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL 01/01/ AL 31/12/2024. CONVENIO ENTRE DIGEF-MINEDUC-CHN, ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DEL 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN No.1176-2022 DEL 25/04/2022. RESOLUCION DIGEF-344-2023 DEL 29/12/2023. POLIZA EE-636. GUATEMALA. NUR 655. ACCION 4432. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. FACTURA ELECTRONICA 26038B72-1735608267, 21/03/2024, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	338,480.27	0.00	338,480.27	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024

PAGINA : 139 DE 139
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:25.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	338,480.27												
1132	767	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRÓRROGA POLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS DEL 01/01/ AL 31/12/2024, CONVENIO ENTRE DIGEF-MINEDUC-CHN, ACUERDO MINISTERIAL 2449-2022 DEL 25/07/2022 Y RESOLUCIÓN No.1176-2022 DEL 25/04/2022. RESOLUCION DIGEF-344-2023 DEL 29/12/2023. POLIZA EE-636. GUATEMALA. NUR 657. ACCION 4432. SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA. FACTURA ELECTRONICA 25F9BF18-3418048699, 21/03/2024, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	29,473.07	0.00	29,473.07	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	29,473.07												
1133	582	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JUTIAPA, JUTIAPA MES ENERO 2024, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-77-2023-L LOTE NO. 10 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 54668190, FACTURAS SERIE DCF09389 NO. 2163035326 12/03/2024.	28,438.64	0.00	28,438.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									22	28,438.64												
CANTIDAD DE CUR:							499	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		11,200,883.13		472,971.76		10,727,911.37		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		11,200,883.13		472,971.76		10,727,911.37		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							499	TOTAL GENERAL:		11,200,883.13		472,971.76		10,727,911.37		0.00						