

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 1 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>																					
394	181	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-51-2023 25/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 352-2023 1/02/2023. FEL. SERIE F02E1CDF No. 2398767000 3/03/2023 NIT: 70682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P.I.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	14/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	40,000.00											
395	182	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA. NUR 70 SOL. ASESORÍA JURÍDICA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 183-50-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 353-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, FEL SERIE F0716EE6, NUMERO 3198373113, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO 1.	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	13/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	38,000.00											
396	180	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	54939755	QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR CONSULTORIA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 67, SOL. ASESORÍA JURÍDICA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 183-55-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 353-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, FEL SERIE D2FD9A9A, NUMERO 2059882041, FECHA 03/03/2023, NIT 54939755, QUINONEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE, PRODUCTO 1.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	13/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	40,000.00											
397	179	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 62, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-47-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 314-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. PRODUCTO 1, FACTURA SERIE A1468A45, NUMERO 395660219, NIT 85577782, HILDA AZUCENA CHAJON ORTIZ, PRODUCTO 1.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	13/03/2023





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 4 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
518	518	20/03/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio tel. 02/02/23 al 01/03/23 de Esc. Normales de Educación Física de los diferentes depart. Guatemala, Sol. EnefNur 715 al 728 facturas A742AA69 - 2784840298 B0DC4962 - 3757985668 5286A028 - 3121433832 8E536CA4 - 14565902 183DB4FF - 3978183419 D6B2846C - 3963440440 4CF03DAA - 1032734261 72276943 - 1753826630,DC4984FA - 4015997213,1E590696 - 2901233147 0C690E5B - 3010347759 60387174 - 2475968720 C9960F75 - 2560313558 y B5EFFDFB - 446122953 05/03/23 Nit. 9929290 Tel. Guatemala S.A.	5,637.88	0.00	5,637.88	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	S					21/03/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>5,637.88</b>															
530	240	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	53962206	GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-85-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 458-2023 9/02/2023. FEL SERIE 1E3D0240 No. 4053680797 09/03/2023, NIT: 53962206 GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA. P.I. A-4312 (29)	27,300.00	1,365.00	25,935.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S			27/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>27,300.00</b>															
531	234	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA ASESORÍA JURÍDICA EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-82-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 462-2023 9/02/2023. FEL. SERIE 3B234138 No. 980895659 13/03/2023, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P.I.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S				27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>18,000.00</b>															
532	251	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 115, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORATIVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-92-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 455-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2C9F32BE, NUMERO 238657686, FECHA 09/03/2023, NIT 69717222, MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S				27/03/2023		





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 7 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
540	476	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	76670694	MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVOS ESCOLAR DE DIGEF NUR 379, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-401-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIA DC0F640C, NUMERO 3588116007, FECHA 09/03/2023, NIT 76670694, MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI, PRODUCTO 1	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>17,500.00</b>													
541	227	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-194-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 9327D8D6 No. 2908834884 13/03/2023, NIT: 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>													
542	238	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAP. CONTRATO 189-192-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 089A2027 No. 2993704911 13/03/2023, NIT: 88405834 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO. P.1. 4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>													
543	245	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-199-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 542-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 6A0A6785 No. 2675001551 13/03/2023, NIT: 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		







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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 10 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
568	204	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	PAFO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 143, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-133-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A9ED414B, NUMERO 3741271669, FECHA 13/03/2023, NIT 96077530, ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
569	300	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 174, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-164-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 8AEESDD2, NUMERO 3920840138, FECHA 16/03/2023, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
570	299	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 173, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-139-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FESD645D, NUMERO 1817331792, FECHA 13/03/2023, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MF CRUZ2	MF CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											









**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 15 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
583	235	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN. CONTRATO 189-159-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE E13FB5DD No. 2419016162 13/03/2023, NIT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
584	371	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-386-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023. FEL. SERIE F8F60D8B No. 3508947937, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
585	417	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-450-2023 17/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 37D33DAB No. 2142717879 16/03/2023, NIT: 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
586	329	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-259-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE ASF89B7A No. 3069725113 16/03/2023, NIT: 72212195 CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS. P.I. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023			





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 17 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
590	230	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-197-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 1F5A1026 No. 702366502 13/03/2023, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
591	287	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-98-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 15/02/2023. FEL. SERIE F991EA2C No. 485967434 13/03/2023, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
592	353	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-278-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 271, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 4533D31D-2141799293, 21/03/2023, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P.I.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											







**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 21 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
604	239	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-101-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 819F4192 No. 989613139 13/03/2023, NIT:68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023				
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>															
605	412	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-380-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 7F855E19 No 3161605330 16/03/2023, NIT:84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023				
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>															
606	242	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-195-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE 97C8121A No.1021920315 13/03/2023, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023				
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>															
607	352	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-305-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 913DCA9C No. 217205291 16/03/2023, NIT: 88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023				





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 24 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
614	224	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-87-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023. FEL. SERIE CCC294B3 No. 1298419698 13/03/2023, NIT: 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO . P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>													
615	416	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-468-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE B2221A12 No. 3120187822 16/03/2023, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P.I. A-4312 (29).	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>													
616	232	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-81-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 462-2023 9/02/2023. FEL. SERIE 84FD1DC1 No. 2232108856 15/03/2023., NIT: 87077663 AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY. P.I. A-4288, A-7	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>16,800.00</b>													
617	328	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-260-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 68A06DAF No. 525353255 16/03/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 26 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
621	219	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 144, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-138-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 31296781, NUMERO 597313068, FECHA 13/03/2023, NIT 104219599, YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
622	216	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 166, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-144-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 00DEFDC3, NUMERO 4062461967, FECHA 13/03/2023 NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
623	212	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	94155275	SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, JUTIAPA, NUR 217, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-243-2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E6331977, NUMERO 1572621321, FECHA 13/03/2023, NIT 94155275, SARCEÑO PEREZ KEVIN ALEXANDER, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 27 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
624	205	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 220, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-225-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A864F492, NUMERO 2421182362, FECHA 16/03/2023, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>												
625	301	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 165, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-166-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6120A9EF, NUMERO 393826231, FECHA 13/03/2023, NIT 93823452, RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>												
627	446	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 327, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-329-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 1575BA20, NUMERO 3235005349, FECHA 16/03/2023, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>												





**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 30 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
635	202	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-224-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4E6SD20-4072555192, 13/03/2023, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
							<b>Total Fuente</b>		<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
636	270	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-84-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 469-2023, 09/02/2023, NUR 113, SOL. JEFE DE DEARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL EB4DFB71-3335538179, 09/03/2023, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, P1.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
							<b>Total Fuente</b>		<b>22</b>	<b>21,000.00</b>											
637	495	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-410-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 403, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F9579FSB-1377190903, 13/03/2023, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023
							<b>Total Fuente</b>		<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
638	322	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO, 189-218-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 234, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4A88BBD1-3495446196, 13/03/2023, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023













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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 36 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
661	309	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-184-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 190, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DA2E94AD-2596750658, 13/03/2023, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL,,P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>													
662	331	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-296-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 208, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 6AE9E2DB-893796417, 15/03/2023, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P1.	19,950.00	997.50	18,952.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>19,950.00</b>													
663	314	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-187-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4F6AE8FF-4211098409, 13/03/2023, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>													
664	272	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, CONTRATO 189-142-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023 NUR 160, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A2764BCE-1514554769, 13/03/2023, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023		











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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 41 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
679	462	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 332, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-324-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 2AFC5891, NUMERO 1890076792, FECHA 16/03/2023, NIT 49019422, CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>												
680	433	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 357, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-381-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE E0ABSD69, NUMERO 3655614713, FECHA 21/03/2023, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>												
697	428	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 393, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-395-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 81B88129, NUMERO 1321484642, FECHA 13/03/2023, NIT 84204478, VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>												

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 42 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
698	302	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDRES, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN FLORES, PETEN, NUR 145, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-134-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7E2F30CD, NUMERO 2943960968, FECHA 13/03/2023, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
699	373	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA, NUR 276, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-276-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 8CAABAE1, NUMERO 1561083998, FECHA 13/03/2023, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
700	305	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 203, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EBC837B7, 1375748686, FECHA 13/03/2023, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											







**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 46 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
710	334	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO, 189-273-2023, 10/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 282, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL IBA22B31-121589466, 16/03/2023, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
711	277	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 197, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-177-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE, 5F82AD10, NUMERO 649414945 FECHA 13/03/2023, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
712	452	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 326, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-328-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 4FIAD1AA, NUMERO 1929659658, FECHA 16/03/2023, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 47 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
713	360	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 147, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-137-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 61464912, NUMERO 4035657954, FECHA 13/03/2203, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
715	407	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BÁCHEZ MARY CARMEN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-308-2023 13/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 203C890C No. 1953514679 21/03/2023, NIT: 80025471 CONLEY RIVERA DE BÁCHEZ MARY CARMEN. P.I. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
716	258	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-214-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE C3D64E65 No. 2773435975 13/03/2023, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 48 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
717	330	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-254-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE F14B9009 No. 1546798651 21/03/2023, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023				
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>															
718	483	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA. CONTRATO 189-498-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE 1C5A41D8 No. 1637043646 13/03/2023, NIT: 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO. P.1. A-4312 (29).	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023				
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>															
719	327	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-275-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE EB3852E4 No. 1821328619 16/03/2023, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023				
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>															
720	408	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-379-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE F18FA29A No. 3902819085 16/03/2023, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	27/03/2023				







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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 51 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
727	489	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	115609458	MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLIEBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-311-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 324, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 , FEL DBA4AF72-2488683189, 13/03/2023, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
728	194	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JUTIAPA, CONTRATO 189-157-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 182, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DA7680F0-213925901, 13/03/2023, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
729	229	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDÓÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-118-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 135, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F128E3D7-2630502132, 13/03/2023, NIT 70913250, ORDÓÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 52 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
730	192	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 543-2023, 15/02/2023, NUR 159, SOL. D.D.E. 5 PRODUCTOS, A-4312, FEL 8C4386F5-332942009, 13/03/2023, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	28/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
731	486	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-310-2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 325, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F01781D1-109135114, 13/03/2023, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
732	271	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-99-2023, ACUERDO MINISTERIAL, 517-2023, 14/02/2023, NUR 137, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL B9582673-2660780943, 13/03/2023, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											





**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 55 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
741	494	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CONTRATO 189-344-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 319, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 42221A3D-2805550555, 13/03/2023, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
742	201	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-226-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 230, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 23CECF81-288255387, 13/03/2023, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
743	354	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-236-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 61DBE25B-3437053845, 13/03/2023, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
744	565	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-434-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 442, SOL. EVENTOS, 03 PRODUCTOS, FEL 61C9FAC-651185529, 20/03/2023, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, PI.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023			



















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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 64 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
769	415	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-423-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL SERIE F37AC41E No. 3699066317 13/03/2023, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
770	289	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-112-2023 02/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE FDD6CBDA No. 3676717537 13/03/2023, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
771	228	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-105-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL SERIE 93F0E1B0 No. 3794619985 13/03/2023, NIT: 87952564 CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
772	419	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-467-2023 20/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 59FA8E9C No. 4156704052 16/03/2023, NIT: 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI. P.I. A-4312 (29).	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			







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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 67 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
779	406	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-378-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023. FEL. SERIE D0DA3ADD No. 762990010 15/03/2023, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
780	276	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-170-2023 06/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE F3E26668 No. 2557428537 15/03/2023, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
781	405	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL QUICHE. CONTRATO 189-340-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 27/02/2023. FEL. SERIE 8406596C No. 86919933 16/03/2023, NIT: 75433982 ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
782	350	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-265-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE 85565A79 No. 2207990346 21/03/2023, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 68 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
783	411	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA , ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-399-2023 16/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023. FEL. SERIE BA0FF7CF No. 2504606210 13/03/2023, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	29/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
784	458	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA, NUR 385, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-397-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, DF33129F, NUMERO 633947325, FECHA 15/03/2023, NIT 49990675, LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											
785	448	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	64420949	DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-393-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CAE1450F, NUMERO 225856402, FECHA 13/03/2023, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									22	15,000.00											



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 70 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
791	434	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 355, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-373-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EE2C3B1 NUMERO 1767721569, FECHA 21/03/2023, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, PRODUCTO1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
792	291	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 252, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-223-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FA909D2C, NUMERO 2327399880, FECHA 13/03/2023, NIT 39939723, HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
793	496	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO, 189-289-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 270, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 701C9EF8-731203367, 21/03/2023, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											







**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 73 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
804	195	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-113-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 141, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7B6DF204-515525127, 13/03/2023, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
805	315	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	104544929	JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-222-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL, 591-2023, 17/02/2023, NUR 233, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A0B8D916-1962033842, 13/03/2023, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>														
806	437	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-400-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 374, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 481FEF8F-883835796, 15/03/2023, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, PI.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>17,500.00</b>														
807	544	27/03/2023	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. RECIBO DE INGRESOS VARIOS No.323941, 10/3/2023, NIT:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023			





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 76 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
819	261	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO, 189-108-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 140, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 78FFC4B2-1035160896, 13/03/2023, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
820	310	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-185-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 201, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 362F5EC6-3394847849, 13/03/2023, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											
821	683	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECENA EDNA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, NUR 459, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-431-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 3A90B11B, NUMERO 525683493, FECHA 13/03/2023, NIT 83266348, PEREZ ZECENA EDNA JUDITH, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	30/03/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>15,000.00</b>											

































**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 91 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
905	444	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 293, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-287-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5E8490B0, NUMERO 478694830, FECHA 29/03/2023, NIT 72617470, SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI, PRODUCTO 1.	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>21,700.00</b>													
906	255	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-202-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 242A7DD4 No. 55264169 29/03/2023, NIT: 45636192 YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH. P.I. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>21,700.00</b>													
907	252	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-208-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE 27C00C15 No. 1182550010 29/03/2023, NIT: 87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO. P.I. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>21,700.00</b>													
908	347	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	76722546	CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-238-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL. SERIE F02774FD No. 1785875909 29/03/2023, NIT: 76722546 CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL. P.I. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023		



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 93 DE 96  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 11:48.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
913	485	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-295-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023 NUR 292, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4345, FEL 6CFF04B9-153371407, 29/03/2023, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, P1.	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>21,700.00</b>														
914	280	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	73789224	ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-209-2023 07/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023, 5ACDCDCB No. 2131905637 29/03/2023, NIT: 73789224 ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO, P.I. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>21,700.00</b>														
915	74	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LA PRORROGA DEL CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L 10/1/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 25/1/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, FEBRERO 2023. SOL. SG, FACT. SERIE 6293B2C8, No.15158312, 13/3/2023, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>22</b>	<b>81,865.20</b>														
916	813	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, MES DE FEBRERO 2023. GUATEMALA, GUATEMALA. A4369, SOL. SG. NUR 746, FAC A0F15883-2720940496, 06/03/2023, NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	S	31/03/2023			





