Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

EJEKC	CIO.																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	Б МОІ	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito Ap	robo	C D	SOL. P PAGO	AGO	FECHA PAGO
ENTID.	AD:	11130008-	109-00	DIRE	CCIÓ	N GENE	RAL DE EDUCACIÓN I	FÍSICA											
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 2501/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 352-2023 10/2023, FEL. SERIE F02E1CDF No. 2398767000 3/03/2023 NTI: 7/0682356 AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR. P.1.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 1	MIREYAS2	MPERE109	S	S	14/03/2023
								Total Fuente	22	40,000.	.00								
395	182	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA PARA DIGGEF, GUATEMALA, NUR 70 SOL. ASESORÍA JURIDICA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO NO. 183-50-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 353-2023 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL POR SERVICIO DE 2023, FEL SERIE FO71GEFS, NUMERO 3198373113, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, PRODUCTO I.	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZZ 1	MIREYAS2	MPERE109	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	22	38,000.	00								
396	180	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	54939755	QUIÑONEZ 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 DZFD9A9A, NUMERO 2059882041, FECHA 03/03/2023, NIT 54939755. QUIÑONEZ MÉNDEZ VÍNICIO ENRIQUE, PRODUCTO 1.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 109	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	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 I, FACTURA SERIE A146SA45, NUMERO 395660219, NIT 8557782, HILDA AZUCENA CHAJON ORTIZ, PRODUCTO I.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 1	MIREYAS2	MPERE109	s	S	13/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA: 2 DE 96 FECHA: 14/04/2023 11:48.18 HORA:

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,

REPORTE: R00804107.rpt

Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109

Column Part	EJERC	ICIO:			20	23			isto Mayor o iguar a 1, Clas												
## 19 19 19 19 19 19 19 19			FECHA	REG	МС	DD GPO) N	T DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		o Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
Security									Total Fuente	22	22,80	0.00									
## 198	401	381	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	1956366		CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL. OMN NUR 516 A-485 FACTURA 51A10B6A-115748990 09/03/2023 NIT 1956663 BEAKER SERVICIOS,	1,811,250.00	0.00	1,811,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREI	09 S	S	10/03/2023
ANTONIO TECNOS GESTION SERVICE AND SERVICE									Total Fuente	22	1,811,25	0.00									
467 398 15-03-2023 DEV NOR OGA 43977066 AUTOBUSES MAYA DE GROS SOCIEDAD ANORMA British Autopus del 10 a de managent per persona de la Dirección General Servicio de suntinga. Judique del 01 a de managent per persona de la Dirección General Servicio General Serv	414	178	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	7982751		TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-57-2023, 25/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 391-2023, 03/02/2023, Nur 68, SOL, JURIDICO, 03 PRODUCTOS, A-4248, A-83, FEL 1628B40F-2391558020, 03/03/2023, N1T 79827519, PARADA RODAS JOSE	31,200.00	1,560.00	29,640.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREI	09 S	S	14/03/2023
ORO, SOCIEDAD ANONIMA ORO, SOCIEDAD ANONIMA ORO, SOCIEDAD ANONIMA Dereconforce personan de la Dereconde de Bottacción Fisica Juliana, Juliana del OI al OI al OI autraro del 2023 Sol. Serviciono Greenles Naur 600 A-4383. Facture 48 1 378 1603/2023 DEV NOR OGA 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 481 378 1603/2023 DEV NOR OGA 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA FISIAL DE PAGO DE CONTRA CALON DE SERVICO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE PREPARACION ABEORIA										22	31,20	0.00									
Total Fuente 22 10,000.00 481 378 16/03/2023 DEV NOR OGA 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE ALIMENTACION DE 7,209.00 0.00 7,209.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYASZ MPEREIØ S S 16/0	467	398	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	4397700	ORO, SOCIEDAD	de transporte para personas de la Dirección General de Educación Física a Jutiana, Jutiapa del 01 al 04 marzo del 2023. Sol. Servicios Generales Nur 600 A-4383. Factura 6530AC4E - 1274563892 1003/2022 Nit. 43977006	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREI	009 S	S	16/03/2023
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CAMPAMENTO DE PREPARACION ARROBICA DEL PRIMER MACROCICLO EN LA DISCIPLINA DE NATACION, GUATEMALA, GUATEMALA. DEL 09 AL 12 DE MARZO, ANO 2023 SOL, DDE NUR 262 A-229 FACTURA ABZEETSA 1532699300 14/03/203 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.										22	10,00	0.00									
	481	378	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	2726585	GUATEMALA SOCIEDAD	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER CAMPAMENTO DE PREPARACION AEROBICA DEL PRIMER MACROCICIO EN LA DISCIPLINA DE NATACION, GUATEMALA, GUATEMALA. DEL 09 AL 12 DE MARZO. AÑO 2023 SOL. DDE NUR 262 A-429 FACTURA AB2EEF38-1552699300 14/03/2023 NIT 2726884 BANQUETES DE GUATEMALA, BANQUETES DE GUATEMALA,	7,209.00	0.00	7,209.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREI	09 S	s	16/03/2023
									Total Fuente	22	7,20	9.00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			2	023																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	Э М	IOD	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
504	313	16/03/2023	DEV	NOI	R O	GA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGIE, GUATEMALA, NUR 83, SOL, JEFE DE SERVICIOS GENERALES. CONTRATO NO. 189-69-2023 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 394-2023 DE FECHA 3 DE FEBERERO DE 2023, FEL SERIE C109C804 NO. 1360939601 1003/2023, NIT. 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P.1.	16,500.00	825.00	15,675,00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 109	S	S	27/03/202;
									Total Fuente	22	16,500.	00									
505	368	16/03/2023	DEV	NOF	R O	GA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEE, GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-143-2023 1602/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2023 27/02/2023. A-4365 (83) FEL SERIE E23ASIAD NO. 1269779515 NIT: 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI, P.1.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
									Total Fuente	22	14,400.0	00									
508	508	17/03/2023	CYD	NOF	R O	GA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA DURANTE EL PERIODO DE 02/02/2023 AL 01/03/2023 PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO Y MIXCO GUATEMALA PARA LOS TELÉFONOS 77667249-7765/0423-7765/0424- 24360852-24360853-24560854, FACTURA 2FF74148-2880586248, 05/03/02/2023 Y OTROS EN ANEXO. SOL. COORD. DE LAS ENEF. NUR 7329-3/0-31-32-33-34.	1,000.45	0.00	1,000.45	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE 109	S	S	17/03/202:
									7329-30-31-32-33-34. Total Fuente	22	1,000.	45									

Expresado en Quetzales

PAGINA: 4 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			202	23		Withto Gas	sto Mayor o iguar a 1, Cias	e reg Diferent	c rezo, cinda	a Ejecutora i	guur u 10>							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago PAGO		FECHA PAGO
518	518	2003/2023	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. Guaternala. Sol. Enef Nur 715 al 728 facturas A742AA69 - 2748440298 B0DC-4962 - 3757985668 5286A028 - 3121438322 E8336CA4 - 14565902 183DB4FF - 3978183419 D6B2846C - 3963440440 4CF03DAA - 1032734261 72276943 - 173382630.DC4984FA - 4015997213,1E590696 - 2901233147 0C590ESB - 3010347759 60387174 - 2475968720 C9960FT5 - 2560313558 y BSEFFDFB - 446122953 05/03/23 Nit. 9929290 Tel. Guaternala S.A. Total Fuente	5,637.88	5,637.	5,637.88	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JUN2	MPERELO9 S	S	21/03/2023
530	240	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	53962206	GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA DIGEF, GIJATEMALA. CONTRATO 189-85-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 458-2023 90/2023. FEL SERIE 1E3D0240 No. 4053680797 09/03/2023, NIT: 53962206 GARCÍA ORREGO MAGDA EUGENIA. P.1. A-4312 (29)	27,300.00	1,365.00	25,935.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	27,300.	.00								
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 3B23418 NO. 980895659 13/03/2023, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P.1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIOO S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	18,000.	.00								
532	251	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 115, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORITVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, CONTRATO NO. 189-92-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 455-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 2C9F32BE, NUMERO 2386577666, FECHA 09/03/2023, NIT 69717222, MONTENBEGO GUITERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO 1	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO9 S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA: 5 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA :

11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o	ual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 1	i 00 ,
	Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109	

2023

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG		10D (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	21,000.	00									
533	263	20/03/2023	DEV	NO	R OG	āΑ	111140358	SOTO SILVA ANDRICK JAVIER	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 100, SOL, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-75-2023 DE FECHA 31 DE ENIRO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 424-2023 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FC49599A, NUMERO 363432779, FECHA 14/03/2023, NIT 111140358, SOTO SILVA ANDRICK JAVIER, PRODUCTO 1.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI)9 S	S	27/03/2023
									Total Fuente	22	16,800.	00									
534	253	20/03/2023	DEV	NO	R OG	šΑ	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, NUR 114, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORITYO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 18-99-02-032 DE FECHA 0 ID E FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 455-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE E1451BDS, NUMERO 110336902, FECHA 0903/02/30, NIT 9479067, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 1. Total Fuente	21,000.00	1,050.00 21,000.	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREU)9 S	S	27/03/2023
535	337	20/03/2023	DEV	NO	R OG	ĞΑ	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-125-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023, FEL SERIE A8382942 No. 3990343425 13/03/2023 NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI)9 S	S	27/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 96 FECHA : 14/04/2023

REPORTE: R00804107.rpt

HORA : 11:48.18

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

EJERCI	ICIO:			20	23				ŭ											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	DD 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
536	237	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-111-2033 02/02/2023 Y ACUREDO MINISTERIAL 523-2023 14/02/2023. FEL SERIE A55FCEFE No. 3861135566 90/03/2023, NIT: 79834256 5UQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P.1. A-4312 (29)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	21,000.00)									
537	290	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	65330838	LÓPEZ GODOY FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-165-2033 03:00:27023 Y ACUERDO MINISTERIAL 552-2023 15:00:27023. FEL. SERIE 04742111 No. 1005800618 10:03/2023 NIT: 65330838 LÓPEZ GODOY FABIOLA. P.1. A-4361, A-83	37,000.00	1,850.00	35,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	37,000.00)									
538	225	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-117-2023 02/02/2023 Y ACUREDO MINISTERIAL 524-2023 14/02/2023. FEL. SERIE 62B3F771 No. 3335078490 09/03/2023, NIT: 103475478 BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN. A-4312 (29) P.1.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	27/03/2023
								Total Fuente	22	21,000.00)									
539	403	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-343-2023 14/02/2023 Y ACUERDOO MINISTERIAL 733-2023 28/02/2023, FEL. SERIE 2COC1221 No. 411/62/2546 13/03/2023, NIT: 27753530 MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	27/03/2023

22

Total Fuente

15,000.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	ICIO:			202	23			sto mayor o iguar a 1, cias		. 123, 0114114	jeeutoru /	-g 1 v >							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago SOL. 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 DIGGER 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 0903/2023, NIT 76670604, MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAL, PRODUCTO 1	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	17,500.0	0								
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 9327DSD6 No. 2908834884 13/03/2023, NIT. 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL. P.I. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0								
542	238	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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, NT: 88408334 GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO, P.1. 4312 (29)	15,000.00	750.00 1 5,000. 0	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	27/03/2023
543	245	20/03/2023	DEV	NOR	064	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE	PAGO POR SERVICIOS DE	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MECRITZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	27/03/2023
343	245	20103/2023	DEV	NUK	OGA	04072404	CKUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO FOR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIONO BEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-199-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 542-2023 1502/2023, FEL. SERIE 6A0A678S No. 2675001551 13/03/2023, NIT: 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD. P.1. A-4312 (29)	15,300.00	7-30,00	145-2UUU	0.00	ATAOBADU	an Calde	mi - No.	mae i as		5	21103/2023

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 8 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мог	D 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	15,000.0	00									
545	376	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AZÚCAR DE 2000 GRAMOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGIE EN EL PERIODO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 120 A-71. FACTURA F4ECC624 - 1491747804 14/03/203 NIT. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	48,150.00	1,289.73	46,860.27	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/03/2023
								Total Fuente	22	48,150.0	00									
546	379	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE CAFÉ PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE DIGEF Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 156 A-71. FACTURA AF162C92 - 48188074 1503:2023 NIT. 107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA S.A.	30,600.00	819.64	29,780.36	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	s	S	21/03/2023
								Total Fuente	22	30,600.0	00									
547	384	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO CONCENTRACIÓN AL 65% GRANULADO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ENEFS NUR 266 A-77. FACTURA 69AEDA47 - 1281116684 13:03:2023 NIT. 70919828 COPROSERVICIOS S.A.	63,000.00	1,687.50	61,312.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	21/03/2023
								Total Fuente	22	63,000.0	00									
548	351	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-237-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023, FEL SERIE 3AAB6917 No. 3416082875 13/03/2023, NIT. 92899948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito Apr	obo	C D	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
549	377	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	57311684	NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE TIENE A SU CARGO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 119. A-4371 (80). FACTURA 1D2530FE-2377993871. 1003/2023, NIT 57311684, NEW SUNRISE SOCIEDAD ANÓNIMA	56,700.00	1,518.75	55,181.25	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 N	IIREYAS2	MPERE109	S	S	21/03/2023
								Total Fuente	22	56,700.0	00								
552	275	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-160-2023, 30/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 550-2023, 15/02/2023, NUR 155, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4312, FEL. FE9BDODB-388845111, 09/03/2023, NIT 42908450, SUQUEN XICAY AURA LETICIA, PI.	27,300.00	1,365.00	25,935.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 N	IIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	27,300.0	00								
553	307	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-83-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 549-2023, 15/02/2023, NUR 94, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL 1BBA1999-34620386, 09/03/2023, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, Pl.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 N	IIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	21,000.0	00								
567	264	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA O.M.N. DE DIGIE, GUATEMALA, NUR 85, SOL, ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-66-2023 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2023 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERVIE E9BE6795F, NUEMRO 694240599, FECHA 1303/2023, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, PRODUCTO 1.	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 N	IIREYAS2	MPERE109	s	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	19,250.0	00								

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	23		7/10/1/0 04	sto mayor o iguar a 1, cias		, o 112 0, o 114 11	- Zjeeutoru	-g v >								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD 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
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-431 (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 A9ED-14B, NUMERO 3741271669, FECHA 13/03/2023, NIT 96077530, AGGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
569	300	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN CUILAPA, SANTA ROSA, NUE 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, ACUERDO MINISTERIAL NO. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE SALESDOZ, NUMERO 3920840138, FECHA 16/03/2023, NIT 78/20/2450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	'S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
570	299	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 173, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTEATO No. 189-139-2032 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FESD645D, NUMERO 1817331/92, FECHA 13/03/2023, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO I	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	DO .									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18
REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 210 23/03/2023 DEV NOR OGA 60032537 MERIDA MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 27/03/2023 FERLANDY MOISES ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE VOLFIBOL ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 215. SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-221-2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7C9DF256, NUMERO 3300672451, FECHA 13/03/2023, NIT 60032537, MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES, PRODUCTO 1 15,000.00 22 Total Fuente MPERE109 S 23/03/2023 DEV NOR CORDON GARCIA DE PAGO DE SERVICIOS 33,750.00 1,687.50 32,062.50 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 27/03/2023 MENDEZ WENDY MARIA PROFESIONALES PARA LA ELIZABETH MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 387, 05 PRODUCTOS, A-4312. CONTRATO No. 189-402-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F6E69C66, NUMERO 4038214484, FECHA 16/03/2023, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, PRODUCTO 1 22 33,750.00 Total Fuente 338 23/03/2023 DEV NOR OGA 108204359 ESTEBAN GARCÍA SONIA PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 27/03/2023 ODALIS ELÍZABETH ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA. ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO. SUCHITEPEOUEZ, NUR 286. SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS. A-4312 (29), CONTRATO No. 189-263-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1DB0481B, NUMERO 392970677, FECHA 16/03/2023, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, PRODUCTO I

Total Fuente

15,000.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			202	3			500 1124) 01 0 1 g au 1 1, 0 145			J	- g								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мог) GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	0.70	SOL. I	PAGO	FECHA PAGO
574	268	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	95252045	GARCIA SILVA GABINA ELENA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN SUBDIRECCION GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 103, SOL, SUBDIRECCION GENERAL, 03 PRODUCTOS, CONTRATO NO. 189-77-2023 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 411-2023 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE DSBE72EE, NUEMBRO 92387962], FECHA 1403/2023, NIT 95252045, GARCIA SILVA GABINA ELENA, PRODUCTO 1	19,250.00	962.50	18,287.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	19,250.00	0									
575	257	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 194, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-172-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE D2380690, NUMERO 3000453419, FECHA 131032023, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00 15, 000. 00	14,250.00	0.00	APROBADO	MPCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
576	256	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES REALIZADAS EN CLASE EDUCATIVA FÍSICA PARA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 96, SOL, OMN. 03 PRODUCTOS, CONTRATO NO. 189-100-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 457-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7DD6A197, NUMERO 1088245006, FECHA 15/03/2023, NIT 45/304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISALAS ALEJANDRO, PRODUCTO 1 TOTAI FUENTE	17,640.00	882.00 17,640.01	16,758.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

CUR O	292	FECHA 23/03/2023	REG DEV	MOD		NIT 73085200	DESC. BENEFICIARIO XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	DESCRIPCION CUR PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAIA VERAPAZ, NUR 256, SOL D.B., 69 FRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-212-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 6F242ECD, NUMERO 421219865, FECHA 16/03/2023, NIT 73085200, XITUMUL	MONTO GASTO 15,000.00	MONTO DEDUCCION 750.00	MONTO LIQUIDO 14,250.00	MONTO SALDO	ESTADO APROBADO	Registro MFCRUZ2	Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo MIREYAS2	S. Pago MPEREIO	SOL. PAGO	PAGO S	FECHA PAGO 27/03/2023
577 2		23/03/2023	DEV	NOR	OGA	73085200		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ. NUR 256, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-212-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. \$87-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 6F242ECD, NUMERO 421219865, FECHA 1603/2023,	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	:	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
	293							GONZALEZ JOSE ARNOLDO, PRODUCTO 1													
	293							Total Fuente	22	15,000	.00										
578 2		23/03/2023	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUR 152, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-104-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 8A6833A4, NUMERO 203812 (333, FECHA 13/03/2023, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTOI	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000	.00										
579 4	460	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 288, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-246-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F835BD8S, NUMERO 834748867, FECHA 16/03/2023, NIT 9956835, GARCIA, MALDONADO DENIS GAMALIEL, PRODUCTO 1 TOtal Fuente	15,000.00	750.00 15,000	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRU72		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

Part			2	2023						9	-,-	•	9								
Second Continue		REG	; N	ИOD	GPO		IJΤ	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
SHI 248 2380/2023 DEV NOR OGA 54571057 CABBERA RAMIBEIZ ROSA DE MARIA PAGO FOR SERVICIOS 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 AFROBADO MICRIZ MICR	D	DEV	NO	DR	OGA	92963	34		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 329, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-353-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 66DBD52C, NUMERO 1413431908, FECHA 1603/2023, NIT 29963234, QUIJVIXI GARCIA MELVIN	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE101	9 S	S	27/03/2023
ROSA DE MARIA TÉCNICOS EN INSINANZA Y ESTERNAMENDO E INCLICATO DE PORTITA DE CHERCA MENDO E INCLICATO DE CHERCA MENDO E INCLICAT										22	15,000.00	0									
\$82 342 23:03:2023 DEV NOR OGA 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL PAGO FOR SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYAS2 MPEREIOO S ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, CHUEHUETENANGO. CONTRATO 189-241-2023 690/2023 Y ACUREDO MINSTERIAL 623-2023 21/02/2023 FEL. SERIE 2015FF49-496717100 1303/2023, NIT. 102412723	D	DEV	NO	DR.	OGA	545710	957		TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-103-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023. FEL. SERIE FEZT856B No. 2168668269 13/03/2023, NIT: 54571057 CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P.1. A-4312				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	S	27/03/2023
ANGEL ENSIÉNANA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-241-2023 09/02/203 Y ACUEDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2025 FEL. SERIE 2015FF49-496717100 13/03/2023, NIT: 10/04/27/23									Total Fuente	22	15,000.00	0									
1ELLO CORTEZ MIGGEL ANGEL P.1. A-4312 Total Fuente 22 15,000.00	D	DEV	NO	OR.	OGA	102412	7723		ENSEÑANZA Y ENTENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-241-2023 09/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023.FEL. SERIE 2013FF49-496717100 13/03/2023, NIT: 10/2412723 TELLO CORTEZ MIGGEL ANGEL P.1. A-4312				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

EJEKC	CIO.			202																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D 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
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 302/2023 Y ACUERDO MINISTRIAL 540-2023 15/02/2023. FEL SERIE E137BSDD No. 2419016162 1303/2023, NT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P.1. A-4312 (29) Total Fuente	15,000.00	750.00 1 5,000. 0	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
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, GUASTATOVA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-386-2023 15:09:2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28:0022023. FEL SERIE FRF60DSB NO. 5508947937, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	y .									
585	417	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-450-2023 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023, FEL. SERIE 37D33DAB No. 2142717879 1603/2023, NIT: 86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0)									
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 AIEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPGUEZ. CONTRATO 189-259-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023, FEL. SERIE ASF89B7A NO. 3069725113 16/03/2023, NIT: 72212195 CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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	15,000.0	10								
587	438	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-347-2023, 1402/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 321, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL 376/09DA-3290/254889, 16/03/2023, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE101	9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	10								
588	404	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DÉPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-352-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2023 103/2023, FEL. SERIE 6ASFA4IA No. 1172589001 16/03/2023, NIT: 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL P.1. A-4312 (29)	33,750.00	1,687.50	32,062.50	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE10	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	33,750.0	00								
589	369	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	82560676	ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERSAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA EL PROGRESO, CONTRATO 189-345-2023 14-002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 731-2023 28/02/2023, FEL. SERIE SEDFISSA No. 3407757900 13/03/2023, NIT: 82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 10º	9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	10								

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 **DE** 96 FECHA:

14/04/2023 11:48.18 HORA :

REPORTE: R00804107.rpt

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	S M	OD (GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH PAG
590	230	23/03/2023	DEV	NOR	e 00	GΑ	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-197-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 1/02/2023, FEL. SERIE 1F5A1026 No. 70236650 21303/2023, NT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	27/03/20:
									Total Fuente	22	15,000.0	10										
591	287	23/03/2023	DEV	NOR	e 00	GΑ	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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 F991EAZC NO. 485967434 13/03/2023. NIT: 21055521 GUERREGO GORDILLO LUIS ALBERTO. P.I. A4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	27/03/202
									Total Fuente	22	15,000.0	10										
592	353	23/03/2023	DEV	NOR	e 00	GΑ	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, ZACAPA, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-278-2023, 10002-2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 271, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4533D3 ID-2141799293, 2103-2023, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/202
									Total Fuente	22	15,000.0	10										

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 96 **FECHA** 14/04/2023

HORA: 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERC	ICIO:			202	23		7/10/1/0	500 1124) 01 0 1 g 441 4 1, 0145		.,		-8								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	c n	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
593	501	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	70729492	GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-403-2023, 1602/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 316, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C7397924-3919465050, 16/03/2023, NIT 70729492, GIL MAZARIEGOS WILLIAM DANIEL, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
594	435	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-382-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023 NUR 317, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7FESAT7B-163532/067, 16/03/2023, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ENNESTO LEONEL, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
595	346	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189- 232-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 592- 2023, 17/02/2023, NUR 259, SOL ALMACEN, 04 PRODUCTOS FEL 6CDT/SDSA-2865/8758, 16/03/2023, NIT 62100564, LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI, PI.	11,500.00	\$75.00	10,925.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	11,500.0	00									
596	203	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	94410887	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-217-2023, 0800/2023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 235, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 9595983-23269040595, 15/03/2023, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, PI.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

22

Total Fuente

21,000.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			20	23			sto mayor o iguar a 1, cias	e rieg z nereni	. 1220, 0	. Ljeeutoru	guur u 102								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	o n	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
597	193	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBÓL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-168-2023, 303/22/023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/2023, NUR 172, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL DGD56731-3194896427, 16/03/2023, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
598	326	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGGE, GUATEMALA. GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 189-216-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 622-2023 21/02/2023. FEL. SERIE C73C8ADE NO. 1233931085 15/03/2023, NIT: 51703041 AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO. P.1.	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	11,500.0	00									
599	345	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE DIGIE, GUATEMALA. CONTRATO 189-213-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 622-2023 21/02/2023, NIT. 96364009 RUANO MORALES KEVIN DANIEL. P.1.	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	11,500.0	00									
600	282	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-97-2023 1/02/2023 / ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 1/02/2023. FEL. SERIE 82/CAFF80 NO. 208291366 13/03/2023, NIT: 81528361 A/COT SITAN LUIS ABEL. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 439 23/03/2023 DEV NOR OGA 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 27/03/2023 ANDREA VICTORIA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE VOLEIROL ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCINTLA CONTRATO 189-388-2023. 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 349, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BE525FE7-2378255429, 21/03/2023, NIT 85019275, QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, P1. 22 15,000.00 Total Fuente MPERE109 S 344 23/03/2023 DEV NOR OGA 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? 27/03/2023 YOSELIN IRACEMA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-247-2023 10/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023. FEL. SERIE AFF155D6 No. 1752123688 16/03/2023, NIT 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA. P.1. A-4312 (29) 15,000.00 22 **Total Fuente** MPERE109 S 23/03/2023 96237724 VELASQUEZ BOROR PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 27/03/2023 243 DEV NOR OGA ENSEÑANZA Y JORGE LUIS ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2023 2/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL SERIE 6250FF1D No. 3588442672 13/03/2023. NIT 96237724 VELASOUEZ BOROR JORGE LUIS A-4312. 15,000.00 Total Fuente 22

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18
REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	CIO:			20	23		Monto Ga	sto Mayor o igual a 1, Clas				-5000 0 107								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	DD GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	C D	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 315-2023 1/02/2023, FEL. SERIE 819F4192 No. 98961319 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	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
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 77855E19 No. 3161605330 16/03/2023, NIT.38439864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA. P.I. A4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	s	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
606	242	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AIBENEZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-195-2023 70/20/203 Y ACUEROS Y ACUEROS OMINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL SERIE 97CS121A No.10219/20315 13/03/2023, NIT: 09/251835 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	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
607	352	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, CONTRATO 189-305-2023 1302/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023, FEL SERIE 913DCA9C No. 217050291 1603/2023, NIT: 8881974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA P. I. A.4312/29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

ESTER MARIA. P.1. A-4312 (29)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	DEC																	
			KEG	МО	D 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	15,000.	00									
608	410	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-375-2023 14/02/2023 ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 6AC3167E No. 3747958262 16/03/2023, NTI. 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL PL. 1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	S	s	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
609	246	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-161-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 540-2023 1/5/02/2023, FIEL. SERIE 043589A7 No. 61689649 1603/2023, NT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P.1. A4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
610	491	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-486-2023 21/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL SERIE 370D31BE No. 2603239829 1603/2023. NT: 71499318 CHOC POP VICTOR HUGO. P.1. A-4312 (29). Total Fuente	15,000.00	750.00 15,000.	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	S	s	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 96 FECHA: 14/04/2023

11:48.18 HORA :

REPORTE: R00804107.rpt

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

JERCI	0.0.																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD	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	FECH PAG
611	278	23/03/2023	DEV	NOF	R 0	GA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-93-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 316-2023 14/02/2023. FEL SERIE 29379-90 No. 2055422123 13/03/2023, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO, P.1. A.4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/20:
									Total Fuente	22	15,000.0	00									
612	286	23/03/2023	DEV	NOF	ι ο	GA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-175-2023 06022/023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE A91F6AGE No. 14082-9369 13/03/2023, NIT. 68465522 MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/20:
									Total Fuente	22	15,000.0)()									
613	226	23/03/2023	DEV	NOF	₹ 0	GA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLIAN DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-91-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2033. FEL. SERIE DAF6337A No. 2319664887 13/03/2023, NIT-96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN, PL. A-4512 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/20
									111211111111111111111111111111111111111												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	ICIO:			202	23		Monto Gu	sto mayor o iguar a 1, cias	e reg Diferent	rees, emulu	Ljecutoru	iguai a 102							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOI	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago PAG		FECHA PAGO
614	224	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO 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 CCC29481 No. 1298419698 13/03/2023, NIT. 72274212 MONTERROSO ZUNIGA CARLOS OTILIO. P. J. A-4312 (29)	15,000.00	750.00 15,000.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente											
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 DIGGE, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-468-2023 2002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 103/2023. FEL. SERIE B2221ALZ NO. 3120187822 16/03/2023, NIT: 83535144 PACAY HUM MARINA . P.1. A-4312 (29).	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.00	D								
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 V ACUERDO MINISTERIAL 462-2023 9/02/2023. FEL. SERIE 84FJIDEI NO. 2232/108856 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	MPEREIO9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	16,800.00	0								
617	328	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPQUEZ. CONTRATO 189-260-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL SERIE 68A06DAF No. 52535325 1603/2023, NIT: 112212263 SOLVAL CACHÉ BORIS A LEXANDER. P.1 A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIOO S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	CIO:			20	23		Withto Gas	sto Mayor o iguar a 1, Class	Reg Diferent	t REG, Ciliuat	Ljecutora	iguai a 102									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	э мс	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	15,000.	00										
618	284	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA LA BEGUELA DEPORITIVA DE DIGIEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-94-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 516-2023 14/02/2023, FEL. SERIE BETCD418 NO. 2426947636 13/03/2023, NIT: 83132945 ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA, P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00										
619	223	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-95-2023 01/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 519-2023 14/02/2023, FEL. SERIE AFBA436 No. 622808922 13/03/2023, NIT.34591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	s	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00										
620	339	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO DE SERVICIOS DE ENSENANZA Y ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANCO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 287, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-267-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 620-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA SERIE FSERABEG, NUMERO 122691656, FECHA 1603/2023, NIT 88392643, INCOY OXLAJ JUAN ADONIS, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRU22	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/2023

22

Total Fuente

15,000.00

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 26 DE 96 14/04/2023 FECHA

HORA 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 219 23/03/2023 DEV NOR OGA 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 EMILIO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FUTROL ESCUEL A 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 22 15,000.00 Total Fuente 23/03/2023 DEV NOR OGA 71160140 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 TEZIA EMILIA 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 22 15,000.00 Total Fuente 212 23/03/2023 DEV NOR OGA 94155275 SARCEÑO PEREZ KEVIN PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 ALEXANDER 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 22 15,000.00

Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

No.	EJERC	ICIO:			20)23			sto mayor o iguar a 1, cias			3	9								
PARTICIPATION PARTICIPATIO			FECHA	REG	3 м	OD GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	
623 391 23002023 DEV NOR OGA 9382142 BEVA OR OGA 9382142 BEVA OR OGA 9382142 BEVA OR OGA PAGE OR DATE OF COMPANIANCE PAGE OR DATE OF COMPANIANCE PAGE OR P	624	205	23/03/2023	DEV	NOR	. OGA	84728388		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBÓL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 20, 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 I 7 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A864F492, NUMERO 2421 IR2362, FECHA 16/03/2023, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIQ	9 S	S	27/03/2023
TICHOSO GOMO SALVAVIDAS PARA SATATRINE, SEUELEA DISCRIPTA DE DIOGE, 19 DOGILAS ALBERTO DIOGENTA DE DIOGENTO DIOGENTO DE DIOGENTO DIOGENTO DE DIOGENTO DIOGENTO DIOGENTO DIOGENTO DIOGENTO DIOGENTO DIOGENTO DIOGENTO									Total Fuente	22	15,000.0	0									
627 446 23:03:2023 DEV NOR OGA 72:37:500 VALDEZ SOTO MAUDA PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 75:0.00 14,25:0.00 0.00 APROBADO MPCRU22 MIREVAS2 MPEREIOP S S 28/03:2023 ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DESCUPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIFS, SANTA CRUZ DEL QUICIE, QUICIE RUR 327, SOL. D.E. G. SPRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-329-2023 DE FECHA 14 DE FERRERO DE 2023, ACUERDO MINSTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 15 DE FERRERO DE 2023, ACUERDO MINSTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 16 DE SOURCE SACCIONALDA SERVE 157842, NUMBERO 323500349, FECHA 160223, NIT 72374500 AUDICA, PRODUCTO 1	625	301	23/03/2023	DEV	NOR	. OGA	93823452		TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 165, SOL. D. D.E., 69 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 6120-95F, NUMERO 393826231, FECHA 13/03/2023, NIT 93823452, RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	s	28/03/2023
AUDELINA ENSENANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 327. SOL. DD.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, RACUERA SERIE 1575BAZO, NUMERO 3235005349, FECHA 16032023, NT 72374500 VALDEZ SOTO MALDIA AUDELINA, PRODUCTO I										22	15,000.0	0									
	627	446	23/03/2023	DEV	NOR	. OGA	72374500		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 327, SOL. D.D.E., 69 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 1575BA2O, NUMERO 3235005349, FECHA 16032023, NIT 2274500 VALDEZ SOTO MAUDA				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIG	9 S	S	28/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 96 FECHA : 14/04/2023

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

PACIFIC SURFINANT PACI	JERCI	CIO:				2023											 					
Second Column			FECHA	REC	5 N	1OD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	FECH PAG
PAGO DI SERVICIOS DE ENSENÇAS DE NOR 0GA 10142561 PORTILIO MARTINEZ ENSENANCA Y ENSENANCA	628	249	23/03/2023	DEV	NO	R (OGA	29935237		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FÚTIBOL, ESCUELA DEPORITIVA DE DIGEF, SOLOLA, NUR 153, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORITIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-119-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 3CCC3878, NUMERO, 2322811039, FECHA 13032023, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/202
RIANDAYAY SINDERAMENTO DE										Total Fuente	22	15,000.	00									
630 457 23/03/2023 DEV NOR OGA 6857931 CUUUY CHAVEZ CELSO PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MECRUZ	629	213	23/03/2023	DEV	NO	R C	OGA	103442561		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, EN JALAPA, JALAPA, NUR 184, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-150-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SIREI 3ESE3394, NUMERO 1163283509, FECHA 13/03/2023, NIT 103/42561, PORTILLO MARTINEZ KELVÍN				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/202
ENRIQUE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITFEQUEZ, NUR 285, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-253-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIA No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE, D32D8921, NUMERO 18030619, FECHA 16032023, NT 6887931, CUUTY CHAVEZ										Total Fuente	22	15,000.	00									
	630	457	23/03/2023	DEV	NO	R C	OGA	68577931		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIF, MAZAITENANGO, SIUCHITEPQUIEZ, NUR 285, SOL. D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-253-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE, D32D8921, NUMERO 108020619, FECHA 16/03/2023, NIT 68377931, CUJUZ CHAVEZ	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/20

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

No. No. CUR OR	No. ORI	FECHA 23/03/2023			GPO OGA	NIT 100970052	DESC. BENEFICIARIO MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE ADERZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 149, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-312 (29), CONTRATO N618-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL N510-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE C92 (127F), NUMERO 209457693, FECHA	MONTO GASTO 15,000.00	MONTO DEDUCCION 750.00	MONTO LIQUIDO 14,250.00	MONTO SALDO	ESTADO APROBADO	Registro MFCRUZ2	Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo MIREYAS2	C D	PAGO	PAGO S	FECHA PAGO 28/03/2023
631 33	335	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	100970052		ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 199, SOL JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-110-2023 DE FECHA OI DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 510-2023 DE FECHA I 4D DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CY21/C2FB, NUMERO 2094876933, FECHA	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	AFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
								13/03/2023, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 1													
								Total Fuente	22	15,000	.00										
632 38:	382	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. ANO 2023 SOL OMN NUR 317 A-4285 FACTURA CBFFB66A-378228293 21/03/2023 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A.	788,800.00	21,128.57	767,671.43	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	AFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/03/2023
								Total Fuente	22	788,800	.00										
633 38.	383	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL SALA PARA SER ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2023 SOL OMN NUS 18 A-4285 FACTURA B4C378B2-662390188 NIT 8286897 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA.	276,750.00	7,412.95	269,337.05	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/03/2023
								Total Fuente	22	276,750	.00										
634 31	316	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE VENÍCULOS, DIGES, GUATEMALA, CONTRATO 189-176-2023, 0.602/2023, ACUERDO MINISTERIAL 522-2023, 1.402/2023, NUR 81, SOL. C.A. OS PRODUCTOS, FEL 8E65D4AE-2002865434, 1303/2023, NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, PI. Total Fuente	16.800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 30 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOI) GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	C D	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, 170/2023, NUR 232, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4665D20-4072555192, 13/03/2023, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0								
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. IFEF DE DEARROLLO DEPORTIVO, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL EBIDEPSI-3335538179, 09/03/2023, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PL	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	21,000.0	0								
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 FUTIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-410-2023, 16'02'2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 70'20/2023, NUR 403, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL P59'79'FSB-137'19'09'03, 1303'2023, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, PL.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0								
638	322	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, CHQUIMULA, 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 4ASSBBD1-3495446196, 13/03/2023, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

11:48.18 HORA: REPORTE: R00804107.rpt

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

	ICIO:				23															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	3 мс	DD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO: Modifico Solic	ito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	15,000.	00									
639	285	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-102-203, 07/002/203, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023-14/02/2023, NUR 138, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 85DC-4084-511460613, 13/03/2023, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MPCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIC)9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
640	273	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUBEHUETENANGO, CONTRATO 189-182-2023, 06022023, 518-2023, ACUERDO MINISTERIAL 518-2023, 14/02/2023, NUR 193, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL. FD7D95D7-1684424077, 13/03/2023, NIT 27688992, FELLY MENDEZ JORGE WILLIAM, P.I.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ:	MIREYAS2	MPEREIG	99 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
641	196	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MÓRALES MARÍA JOSÉ	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-115-2023, 020/2023, ACUERDO MINISTERIAL 549-2023, 15/02/2023, NUR 102, SOL. S.G., 03 PRODUCTOS. A-4467(83). FEL 6C6DFE19-565857241, 1003/2023, NIT 89232968, CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ, P.I.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MPCRUZ	MIREYAS2	MPEREIG	99 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	14,400.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23			sto Mayor o Iguar a 1, Clas	,e 110 g 21101 0111		2jecutoru :	-g								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	D 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
643	317	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-178-2023, 60'02'2023, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 170'20'2023, NUR 66, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTEATIVA, 03 PRODUCTOS, FEL 33E1D314-376917632, 130'30'20'2, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PI.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 108	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	16,800.0	0									
644	73	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	106555359	SEGURIDAD TRIANGULO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS. Y I AGENTE FEMENINO EN TURNO DE 12X12 HRS. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL 6 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2023, GUATEMALA. FACT. SERIE C446D38 No. 1051938210, 8/3/23, NIT. 106555359-SEGURIDAD TRIANGULO S GUARDA DE SEGURDAD TRIANGULO S GUARDA DE SEGURIDAD TRIANGULO S GUARDA DE 24X24 HA CONTRA DE CAMBRIA DE C	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	25,000.0	0									
645	645	23/03/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia del numero 23196800 del periodo 030/20/2023 al 02/03/2023 de la Dirección General de Educación Fisica Guatemala, Guatemala, Sol. Servicios Generales Nur 763. Factura 3B3DCC21 - 374428830 93/03/2023 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,904.75	0.00	8,904.75	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	s	S	24/03/2023
								Total Fuente	22	8,904.7	5									
650	191	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	86523066	DUBON MORALES LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-152-2023, 3030/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NUR 158, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 63B6/EIE/847/2469477, 13/03/2023, NIT 86523066, DUBON MORALES LUIS ENRIQUE, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	023																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	3 мо	OD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		RIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
651	288	24/03/2023	DEV	NOR	S O	GA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 189-106-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 139, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F6646F62-121179454, 13/03/2023, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	М	FCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
									Total Fuente	22	15,000	.00										
652	306	24/03/2023	DEV	NOR	. O	GA	93474083	TZUL TZUL MILTON FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-127-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 177, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CE2481CS-2071742275, 13/03/2023, NIT 93/474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, PI.	15,000.00	750.00 15,000	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	М	ecruz2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
									Total Fuente		13,000											
653	267	24/03/2023	DEV	NOR	· 0	GA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-156-2023, 03/02/023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/02/023 NUR 183, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 24170180-885/082662, 13/03/2023, NIT 2871556K, MAZARIEGOS CASTRO EDWIN	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	М	°CRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
									EFRAIN, P1.													

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23		William Care	sto Mayor o iguar a 1, Clas	e reg Duerene	c REG, cindud	Ljecutora	iguai a 107								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD 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
654	283	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-122-2023, 20/20/203, ACUERDO MINISTERIAL 517-2023, 14/02/2023, NUR 133, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C9ACCEZ-C2410628697, 13/03/2023, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.00	0									
655	199	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-230-2023, 080/22023, ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 210, SOL. O.M.N, 03 PRODUCTOS, A-4288, FEL 9BF09A84-4050077370, 15/03/2023, NIT 7898/2510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P1.	27,300.00	1,365.00	25,935.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	27,300.00)									
656	488	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	86442368	RUIZ REYES YEFRI ABISAI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, CONTRATO 189-313-2023, 130/22/23, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, FEL. SSERIE 385/CFD56 No. 2986229120 16/03/2023, NIT: 86442368 RUIZ REYES YEFRI ABISAL P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00 15,000.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
657	247	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS	PAGO POR SERVICIOS	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	27/03/2023
							WENDY PAOLA	TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO, 189-88-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 454-2023, 09/02/2023 JURI 112, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORITVO ESCOLAR, 03 PRODUCTOS, A-4312 (29), FEL. 03507D6B-3222845094, 09/03/2023, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, P.1. Total Fuente	22	21,000.00										

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 35 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GI	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
658	361	24/03/2023	DEV	NOR	t OGA	. 92	22760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, UR 150, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-126-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 510-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, TEL CB503011-286015-547, 1303/2023, NTI 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	27/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0	00										
659	312	24/03/2023	DEV	NOR	e OGA	. 39	9093026	CORNEJO PEREZ MOISES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-86-2023, 01/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 551-2023, 15/02/2023, NUR 105, SOL. PYP, 03 PRODUCTOS, A-4343, FEL 3D2C7771-2961/985902, 10/03/2023, NIT 39093026, CORNEIO PEREZ MOISES, P1.	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	S	27/03/2023
									Total Fuente	22	22,500.0	00										
660	231	24/03/2023	DEV	NOR	R OGA	. 19	964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, ZACATEPÉQUEZ, CONTRATO 189-192-2023, 20/20/2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14/20/2023, NUR 171 , SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL EB5D318B-13992/7481, 13/03/2023, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 109	9 S	S	27/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

EJEKCI	cio.			202																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
661	309	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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,,PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.00	0									
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. OMN, 03 PRODUCTOS, A.4288, FEL 6AE9EZDB-893796417, 15/03/2023, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, PI.	19,950.00	997.50	18,952.50	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	19,950.00	0									
663	314	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ONTRATO 189-187-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 4F6AESFF-4211098409, 13/03/2023, NIT 507/08341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, Pl. Total Fuente	15,000.00	750.00 15,000.0	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
	272	24/02/2022	DEL.	von		05074775	OLIVIA GLAVITTI		15,000,00	750.00	14.250.00	0.00	, mnon , no	MECRUZA	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109			27 (22 (2022
664	272	24/03/2023	DEV	NOR	UGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DE DOIGEF, 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 86076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFURUZZ	NF-RU22	MIRET ASZ	MIEKE109	5	S	27/03/2023

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 37 DE 96 14/04/2023 FECHA

REPORTE: R00804107.rpt

HORA 11:48.18

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo PAGO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO CUR 22 15,000.00 Total Fuente MPERE109 S 24/03/2023 DEV NOR OGA 44902034 CONTRERAS DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? 27/03/2023 SOFIA ALEJANDRA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO, 189-96-2023. ACUERDO MINISTERIAL 469-2023, 09/02/2023. NUR 142. SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 0B54AC1C-2325433647, 13/03/2023, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P1. 15,000.00 22 Total Fuente PAGO POR SERVICIOS DE MFCRUZ2 MECRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 324 24/03/2023 DEV 76965287 GOMEZ GRANADOS 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO 27/03/2023 NOR OGA MARIA MERCEDES ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-186-2023, 06/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 192, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEI D10FC200-3518320618. 13/03/2023, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P1. 22 15,000.00 **Total Fuente** 24/03/2023 DEV 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO 27/03/2023 207 NOR OGA SAMAYOA JESSICA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE IDANNIA INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, FLORES, PETEN, NUR 146, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-132-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023. ACUERDO MINISTERIAI No. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023. FEL C7E85E15-489834509, 13/03/2023, NIT 84952768, MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA, 22

Total Fuente

15,000 00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18
REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			20	23		Monto Ga	sto Mayor o iguai a 1, Cias	c reg Direction	c REO, Unidad	Ljecutoi a	iguai a 102	•							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD 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
668	323	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DEPTO. DE COMPRAS DE DIGIEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-74-2023 30/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 412-2023 602/2023. FEL. SERIE 04BDFDO. No. 41186/9626 17/03/2023, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P.1.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	14,400.00)									
669	233	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	26643944	GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA EL DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-167-2023 3/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 526-2023 14/02/2023. FEL. SERIE AF6E1.5ET No. 2944/48207 17/03/2023, NT.2:6643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P.1. A-3456 (35)	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	14,400.00)									
670	325	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-73-2023 3/001/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 412-2023 602/2023. FEL. SERIE 4179654D No. 395554933 17/03/2023. NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P.I.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	14,400.00)									
671	336	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 148, SOL. JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-136-203 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 514-2032 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 54947264, NUMERO 404286337, FECHA 13/03/2023, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10 ⁶	9 S	S	28/03/2023

22

Total Fuente

15,000.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

No.	EJERCI	CIO:			20	23															
Column C			FECHA	REG	: мо	OD GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		o Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
Part	672	447	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	90237765		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZAL TENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 330, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-333-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A626-247, NUMERO 2787069199, FECHA 1603/2023, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL,	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	s	28/03/2023
ANDRES PROFISIONALS COMP. CORNEL TO REPETICLE TURAL A. DIGITAL CONTENTION TO CONSEL TO REPETICLE TURAL A. DIGITAL CONTENTION TO										22	15,000.0	0									
674 372 24/03/2023 DEV NOR OGA 89045939 VÁSQUEZ VÁSQUEZ PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MICRUZ2 MIREVAS2 MIPEREIØ S 28/03/2023 ENERÁNZA, Y ENTRENAMIENTO DE NICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, JALAPA, JALAPA, NUR 31, SOL DDE, DS PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTATTO NO. 109-313.0203 DE FECHA A 10 EFERRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL. No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FERRERO DE 2023, FACTURA, SERVE-SEBASAME, NUMERO SISSINGES, SERVE-SEBASAME, NUMERO SISSINGES, SERVE-SEBASAME, NUMERO SISSINGES, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYARA JOSQUEZ VÁSQUEZ BRAYARA JOSQUE, PRODUCTO I.	673	461	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	6678017		PROFESIONALES COMO CONSULTOR INTERCULTURAL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 470, SOL. F.T.M., 03 PRODUCTOS, A-4276, CONTRATO No. 189-492-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 784-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE C03057AD, NUMERO 2615296662, FECHA 16/03/2023, NIT 6678017, CHOLOTIO GARCIA ANDRES,	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	s	28/03/2023
BRAYAN JOSUÉ ENSENANZA Y ENTERAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 331, SOL. D. D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-331-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACURDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 2A6BA49E, NUMERO 3351463186, FECHA 1503-2023, NIT 89045939, VASQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ, PRODUCTO I.										22	40,000.0	0									
	674	372	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	89045939		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 331, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-331-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 2AGBA49E, NUMERO 3351465186, FECHA 15/03/2023, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE101	9 S	S	28/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	DD G	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
675	260	24/03/2023	DEV	NOR	OGA		31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 196, SOL D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-173-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 22863206, NUMERO 3775808918, FECHA 310302023, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	М	4FCRUZ2	MIREVAS2	MPEREI)9 S	S	28/03/202
									Total Fuente	22	15,000.	00										
676	222	24/03/2023	DEV	NOR	OGA		54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE ABERZE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, HUE 216, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-431 (29), CONTRATO No. 189-211-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUREDO MINISTERIAL No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 741E5494, NUMERO 76298270, FECHA 13032023, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, PRODUCTO I.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	М	4FCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI)9 S	S	28/03/202
									Total Fuente	22	15,000.	00										
678	215	24/03/2023	DEV	NOR	OGA		107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 164, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-131-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 514-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 65CA4250, NUMERO 188-03236, FECHA 15/03/2023, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	М	AFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI)9 S	S	28/03/202

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18
REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 462 24/03/2023 DEV NOR OGA 49019422 CALICIA VELASQUEZ PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 WILLIAMS ESTUARDO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE RALONMANO ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, OUETZALTENANGO, OUETZALTENANGO, 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 VELASOUEZ WILLIAMS ESTUARDO PRODUCTO 1 22 15,000.00 Total Fuente 433 24/03/2023 DEV NOR OGA 89163028 GARCIA MONZON LUIS PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 ANTULIO 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 E0AB5D69, NUMERO 3655614713, FECHA 21/03/2023, NIT 89163028 GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, PRODUCTO I 22 15,000.00 Total Fuente MPERE109 S 428 24/03/2023 DEV NOR OGA 84204478 VEGA MAZARIEGOS PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 28/03/2023 EDUARDO RENE 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

22

15,000.00

RENE, PRODUCTO 1

Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

PRICE PRIC	EJERCI	ICIO:			2	2023				isto Mayor o iguar a 1, Cias							 					
Delication			FECHA	REG	; N	10D G	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
999 373 2440/2023 DEV NOR OCA 10989244 QUECHE GONZALIZ GUSTAVA ADOLIO PAGO DE SERVICIOS DE 15,000,00 720,00 14,250,00 0,00 APROBAÇIO MITEUZ METEUZ METEUZ METEUZ S 2,000,00 1,000,00 APROBAÇIO MITEUZ METEUZ	698	302	24/03/2023	DEV	NO	R OGA		97403326		ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDRES, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, EN FLORES, PETEN, NUE 145, SOL JEFE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, 65 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 722780CD, NUMERO 2943960968, FECHA 13032023, NIT 97403326, RAMOS Y RAMOS DOUGLAS				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/2023
GISTAYO ADDE PO PONTREAMMENT OF PONTREAMMEN										Total Fuente	22	15,000.	00									
700 305 24/03/2023 DEV NOR OGA 93127/885 VASQUEZ MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MEGRUZ2 MIREYAS2 MPEREIO S 28/03/20 ENTERNAMIENTO DE INCICION DEPORITVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORITVA DE DÍGIF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NOR 203, SOL. D.D.E., OS PRODUCTOS, A-4312/20, CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECHA 08 DE FERRA DE 2023, ACUERDO HUEHUETANAGO, HUEHUETAN	699	373	24/03/2023	DEV	NO	R OGA		100894364		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 SCAABAEI, NUMERO 1561083998, FECHA 1303/2023, NITOS0894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/2023
MAIKY AROLDO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUE 203, SOL D. D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECHA 60 DE FEBRERO DE 202, ACUERDO MINISTERIAL NS. 927-2023 DE FECHA 1-10 E FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EDCS37PJ, 1375748586, FECHA 1-303(2023), NIT 93127885, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, PRODUCTO I										Total Fuente	22	15,000.0	00									
	700	305	24/03/2023	DEV	NO	R OG≜		93127685		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORITIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUZ 203, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-179-2023 DE FECLHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 527-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE EBC837B7, 1375748686, FECHA 1303/2023, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, PRODUCTO 1				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	28/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 96

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	ICIO:			20	23			sto mayor o iguar a 1, chas												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	DD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
701	304	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, NUR 195, SOL. D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-180-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, D59C216D, NUMERO 1649233904, FECHA 1303/2023, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, PRODUCTO I	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU72	MIREYAS2	MPERE101	O S	S	28/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
702	220	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, JALAPA, JALAPA, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-191-2023 DE FECHA OF DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE 11F58BTB, NUMERO 3225661103, FECHA 13/03/2023, NIT 35663774, MEJA 1SCAMPARU ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 s	S	28/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
703	497	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-341-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 318, SOL, D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL C.507845-3424010680, 16/03/2023, NIT 73407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 44 DE 96

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 297 24/03/2023 DEV NOR OGA ORTIZ VALDEZ FRANKLIN PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 DANIEL ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FÚTROL ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, EN PUERTO BARRIOS. IZABAL, NUR 185, SOL, D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-153-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 545-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023. FEL 56076496-3038203751, 16/03/2023, NIT 79594778 ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL, P1. 15,000.00 22 Total Fuente MPERE109 S MENDOZA CHAMORRO PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 28/03/2023 ANTONY GIOVANNI ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, CONTRATO 189-351-2023. 14/02/2023. ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 322. SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 413ABB44-174934748, 16/03/2023, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, PI 22 15,000.00 MPERE109 S 24/03/2023 NOR OGA 105042331 FUENTES OROZCO LUIS PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? 28/03/2023 ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-372-2023, 14/02/2023. ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 343, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 711D08E9-1729055557, 21/023/2023, NIT 105042331, FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO, P1. 15,000.00 22 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 321 24/03/2023 DEV NOR OGA 100354459 VÁSQUEZ CLAROS PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 WILLIAN EDUARDO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FUTROL ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, PUERTO BARRIOS. IZABAL, CONTRATO. 189-231-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 588-2023, 17/02/2023, NUR 209, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9D1C424E-4162407811, 16/03/2023, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P1. 22 15,000.00 Total Fuente MPERE109 S 24/03/2023 DEV NOR OGA MANUEL GARCIA PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? 28/03/2023 CARLOS JOSUE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMÀ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-228-2023. 08/02/2023. ACUERDO MINISTERIAL 593-2023, 17/02/2023, NUR 255, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F03F173E-4056172676, 16/03/2023, NIT 95219692, MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE, P1. 22 15,000.00 **Total Fuente** MPERE109 S LÓPEZ LÓPEZ HELEN PAGO POR SERVICIOS DE 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 24/03/2023 DEV 50907190 15,000.00 750.00 28/03/2023 332 NOR OGA ROCÍO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-261-2023, 10/02/2023. ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 284, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BFF57A73-1946829118. 16/03/2023, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, 22 15,000.00 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			2	2023																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	3 N	1OD	GPO)	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH PAG
710	334	24/03/2023	DEV	NO	PR (OGA	28894	413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO, 189-273-2023, 1002/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 282, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 1BA22B31-121589466, 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	28/03/202
										Total Fuente	22	15,000	.00										
711	277	24/03/2023	DEV	NO	R (OGA	38142	111	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, UNE 197, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-177-203 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA, SERIE, 5F8ZADIO, NUMERO 64941-945 FECHA 13/03/2023, NIT 314211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	28/03/202
712	452	24/03/2023	DEV	NO	R (OGA	67190	405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	Total Fuente PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE NUR 226, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-328-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIALI NO. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 4FIADIAA, NUMERO 1929659658, FECHA 1603/2023, NTI 67199405,	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/202
										MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, PRODUCTO 1.													

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

Total Persists Tota	No.	No.	FECHA	REG		OD C	PPC	NIETE	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA
MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL M	CUR	OKI			.,1	OD G	10	NII		2 m m-m	GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO	~		 ,,,,,,,,,,,,					PAGO
Total Private 12	713	360	24/03/2023	DEV	NOR	e OGA	A	99496712		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 O3 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 61464912, NUMERO 4055657954, FECHA 1303/2203, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	99 S	s	28/03/2023
SNEW AND CARD SNEW AND CAR											22	15,000.0	00									
716 258 24/03/2023 DEV NOR OGA 106594907 MALDONADO MELGAR PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREYAS2 MERE109 S S 28/03/20 SMAILY ENTRENAMENTO DE INSERANZA Y ENTRENAMENTO DE INSCIPLINA DE PUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189/214-2023 080/22033 Y ACUERDO MINISTERIAL 500-2023 1/10/22/023. FEL SERIE C3D64665 No. 22773438975 13/03/2023. NIT- 105894907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.I. A-4312 (29)	715	407	24/03/2023	DEV	NOR	₹ OGA	A	80025471		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-308-203 13:00:2023 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.1. A-4312				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	9 S	S	28/03/2023
JEFFREY EVERARDO SMAILY ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, SOUZO23 17/02/2023 Y ACUERO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023, FEL. SERIE: C3D64E65 No. 2773435975 1303/2023, NT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P.1. A-4312 (29)										Total Fuente	22	15,000.	00									
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	716	258	24/03/2023	DEV	NOR	t OGA	A	106594907	JEFFREY EVERARDO	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-214-203 08/02/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL. SERIE C3D64E65 No. 2773435975 13/03/2023, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	19 S	S	28/03/2023
											22	15,000.0	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	ICIO:			202	23		TOTAL GI	sto mayor o iguar a 1, cias	o rog Drivi en	o rezio, o mana	jeeutoru .	-guur u 10>							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. 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, CONTRATO 189-254-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, FEL. SERIE F1489009 No. 1546798651 21/03/2023, NIT: 77014979 RIUZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO9 S	S	28/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	10								
718	483	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA. CONTRATO 189-498-2032 1/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 03/03/2023. FEL. SERIE 1C5A4ID8 No. 163703-646 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	MPEREIO9 S	S	28/03/2023
								Total Fuente		13,000.0									
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 DIGIEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-275-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023, FEL SERIE EBASSZE4 No. 1821328619 1603/2023, NIT: 461979/4 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P.1. A-4312 (29) Total Fuente	15,000.00	750.00 15,000.4	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO9 S	S	28/03/2023
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, CUILLAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-379-2023 15/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023, FEL. SERIE FISRA29A NO. 3902819085 16/03/2023, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÂNDER. P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	27/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	023															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GP	D NII	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito Apro	bo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	15,000.	00									
721	349	24/03/2023	DEV	NOR	: OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORITIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-272-3023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, FIEL SERIE C235406C No. 1329352036 21/03/2023, NIT:89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR, P.1. A-4312	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIR	EYAS2	MPERE109	S	S	27/03/202
								Total Fuente	22	15,000.	00									
722	493	24/03/2023	DEV	NOR	: OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-36-5023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 345, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL CEC-678B-3 162131030, 21/03/2023, NIT R3619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, PL.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIR	EYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
723	646	24/03/2023	DEV	NOR	: OGA	103734211	GARCIA JAVIER ABNER MISAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 189-435-2023, 170/2/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01/03/2023, NUR 452, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 885283EB-2916237572, 13/03/2023, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAEL, PL.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIR	EYAS2	MPERE109	S	S	27/03/2023

22

Total Fuente

15,000.00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

EJERCI																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	G МС	DD GPC) 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
724	355	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PSGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, MAZATENANGO, SUCHITEFÉQUEZ, CONTRATO 189-258-2023, 1002/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 270/22023, NUR 283, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DC212C16-2683324574, 16/03/2023, NIT 90723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
725	333	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CONTRATO 189-270-2023, 1002/2023, ACUERDO MINISTERIAL 614-2023, 21/02/2023, NUR 281, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 0331987-941574797, 16/03/2023, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
726	502	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SUCHITEFÓQUEZ, CONTRATO 189-385-2023, 1500/2023, ACUERDO MINISTERIAL 719- 2032, 27/02/2023, NUR, 377, SOL. D.E.E, 05 PRODUCTOS, A- 4312, FEL 6.84BA.264 3115073956, 16/03/2023, NIT 80985653, GARCIA DE LEON JAIRO NOE, PL.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	.09 S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	18,000.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	ICIO:			20	23																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MC	OD (PO	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
727	489	24/03/2023	DEV	NOR	OG	A	115609458	MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLLEBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONTRATO 189- 311-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704- 2032, 27/02/2023, NUR 324, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL DBAA4F2- 2488683189, 13/03/2023, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, Pl.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0	00									
728	194	24/03/2023	DEV	NOR	OG	A	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, 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, P.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0	00									
729	229	24/03/2023	DEV	NOR	OG	A	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AIEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-118-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NIUR 135, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F128:3D7-263/0502132, 13/03/2023, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20)23																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	OD G	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solici	o Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH/ PAGO
730	192	24/03/2023	DEV	NOR	OG#	Α :	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUASTATOVA, EL PROGRESO, CONTRATO 189-147-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023, NIR 159, SOL. D.D.E. 5 PRODUCTOS, A-4312, FEL SC43865-33294/2009, 13/03/2023, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, Pl.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	28/03/202
									Total Fuente	22	15,000.	00									
731	486	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	Α :	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, GUASTATOVA, EL PROGRESO, CONTRATO IS9-310-2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 235, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F01781D1-109135114, 1303/2023, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, PL.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	29/03/202:
									Total Fuente	22	15,000.	00									
732	271	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	Α.	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-99-2023, ACUERDO MINISTERIAL, 517-2023, 140/22023, NUR 137, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL B9582673-2660780943, 130/32/023, NTI 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/03/202
									CARLOS, F1.	22	15,000.										

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 53 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	icio:			20	123															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	Mo	OD GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico Se	OS licito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
733	236	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, JALAPA, CONTRATO 189-135-2023, 03:00:2023, ACUERDO MINISTERIAL 512-2023, 14:00:2023, NUR 162, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 9ECS.897-84.0947298, 13:03:2023, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 #	APROBADO	MFCRUZ2	MFCI	UZ2 MIREYAS.	MPEREIG	9 S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,00	0.00									
734	380	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA XS,S,M,L,Y XL PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLE CIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2023 SOL. OMN NUR 515 A-4286 FACTURA 8D2901A0-1737770602 23/03/2023 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	31,213,724.16	0.00	31,213,724.16	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCE	UZ2 MIREYAS.	MPEREIG	19 S	s	27/03/2023
								Total Fuente	22	31,213,72	4.16									
735	274	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-68-2023, ACUERDO MINISTERIAL 393-2023, 03/02/023, NUR 94, SOL, JEFE DE ORIENTACION, 03 PRODUCTOS.A-429 (111), FEL D51A2618-2393784386, 13/03/2023, NIT 10/7725258, JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA, PI.	19,250.00	962.50	18,287,50	0.00 A	APROBADO	MFCRUZ2	MFCI	UZ2 MIREYAS:	MPEREI(9 S	s	29/03/2023
								Total Fuente	22	19,25	0.00									
736	198	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	96036915	TORRES JUÁREZ JABNER DAVID	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, FLORES, PETÉN, CONTRATO 189-140-2023, 03/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 161, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 288DDA41-4004203327, 13/03/2023, NIT 96036915, TORRES IJÚAREZ JABNER DAVID, PL.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 A	APROBADO	MFCRUZ2	MFCI	UZ2 MIREYAS:	MPEREIC	99 S	s	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,00	0.00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERC	ICIO:			202	23		Wionto Gu	sto Mayor o iguar a 1, Cias	e reg Diterent	ic REG, emun	Ljecutoru	1guai a 107								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
737	319	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	73903191	ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-227-2023, 08/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 591-2023, 17/02/2023, NUR 251, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL A315852-1068908945, 13/03/2023, NIT 73903191, ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
738	399	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de reparación de 2 bombas de 2HP que abastecen loas duchas de hombres y mujeres de la piscina DIGEF en el periodo 2023 Guatemala, Guatemala, Sol. Servicios Generales Nur 602 A-4380. Factura 8A.1D5FB1 - 3472182418 2.003/2023 Nit. 8246084 Aquasistemas S.A.	10,633.01	0.00	10,633.01	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	22	10,633.0	01									
739	507	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-493-2023, 21/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 383, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL D9186491-138760123, 16/03/2023, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, PI	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10 ⁹	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
740	500	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGF, ESCUINTLA, CONTRATO 189-387-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 330, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 486E27-C4-39/6613418, 21/03/2023, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU/22	MIREYAS2	MPERE10°	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

EJEKCI	CIO.																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	моі	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito Aprob	o S. P:	SOL. PAGO		FECHA PAGO
741	494	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA II, CONTRATO 189-344-2023, 14002-2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, UR 319, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL 42221AJP-2005550555, 13032-023, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, PL	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIRE	AS2 M	PPERE109 S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	10							
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, AA312, FEL 23CECERI-2882555387, 13/03/2023, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIRE	AS2 M	MPEREIO9 S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0							
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, CONTRATO 189-236-2023, 8002-2023, ACUERDO MINISTERAL 705-2023, 3702/2023, NUR 231, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 61DBE25B-3437053845, 13/03/2023, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIRE	AS2 M	APERE109 S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	IU							
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, 1702/2023, ACUERDO MINISTERIAL 782-2023, 03/03/2023, NUR 442, SOL. EVENTOS, 03 PRODUCTOS, FEL 61C9FA2C-65118529, 2003/2023, NIT 98789163, GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA, PI.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2 MIRE	AS2 M	MPERE109 S	S	29/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA: 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 22 20,000.00 Total Fuente MPERE109 S 24/03/2023 DEV NOR OGA 85715239 FERNANDEZ VASQUEZ PAGO POR SERVICIOS 18,000.00 900.00 17,100.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? 29/03/2023 CINDY PAOLA PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-412-2023, 16/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023. 01/03/2023. NUR 373. SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 9104BC0E-983255132, 16/03/2023, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, Pl. 18,000.00 22 **Total Fuente** PAGO DE SERVICIOS DE MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 27/03/2023 DEV NOR OGA 34523685 ALVAREZ POPOL JOEL 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO 28/03/2023 ENSEÑANZA Y EMILIANO ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 473 SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-472-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023 FACTURA SERIE DC8BD5E7. NUMERO 1861306205, FECHA 21/03/2023, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, PRODUCTO 1 15,000.00 22 **Total Fuente** PAGO DE SERVICIOS DE 27/03/2023 DEV 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO 28/03/2023 NOR OGA ENSEÑANZA Y LORENZO ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 472, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-469-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 786-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023. FACTURA SERIE, 6A736294, NUMERO 3670885611, FECHA 21/03/2023, NIT 89508467, CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO, PRODUCTO 1

22

Total Fuente

15,000 00

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18
REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 451 27/03/2023 DEV NOR OGA 75407418 SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 PASCUAL ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE FUTROL ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ, DEL OUICHE NUR 328, SOL, D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29). CONTRATO No. 189-336-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023. FACTURA SERIE 6DEFEB25, NUMERO 961824569, FECHA 16/03/2023, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, PRODUCTO 1 22 15,000.00 Total Fuente MPERE109 S DE LEON ESTRADA PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 28/03/2023 CARLOS ROBERTO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, RETALHULEU, NUR 204, SOI. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-181-2023 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B053E633, NUMERO 1596411116, FECHA 13/03/2023, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, PRODUCTO 1 15,000.00 22 Total Fuente 27/03/2023 85797944 MORALES ALVIZURIS PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 RUTH NOEMI ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, NUR 221, SOL, D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29) CONTRATO No. 189-188-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 0EB79E8E, NUMERO 1820805390, FECHA 16/03/2023, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, PRODUCTO 1

22

Total Fuente

15,000.00

Expresado en Ouetzales

PAGINA : 58 DE 96 14/04/2023 **FECHA**

HORA 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 445 27/03/2023 DEV NOR OGA 81132182 RAMIREZ AMBROSIO PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 ROCIO ANALI ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPI INA DE NATACION ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 335, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-330-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 501A95F7, NUMERO 433933418, FECHA 15/03/2023, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI. PRODUCTO 1 15,000.00 22 Total Fuente MPERE109 S 27/03/2023 DEV NOR 34570586 GÁLVEZ ANDRADE PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 28/03/2023 MARIO ESTUARDO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, MAZATENANGO. SUCHITEPEQUEZ, NUR 289, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-264-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 708-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 80AD3218, NUMERO 1657618496, FECHA 16/03/2023, NIT 34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, PRODUCTO 1 22 15,000.00 **Total Fuente** 455 27/03/2023 DEV NOR OGA 55867405 ENRIQUEZ GARCIA NERY PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 JOSUE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 356, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-374-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE A4ECBFFC, NUMERO 2715634104, FECHA 21/03/2023, NIT 55867405 ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE, PRODUCTO 1 15,000.00

Total Fuente

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

Part																		2023			CIO:	EJERCI
SHANDAY SHAN	O FECHA PAGO	PAGO		S. Pago	Aprobo		Мо	Registro	ESTADO					DESCRIPCION CUR	DESC. BENEFICIARIO	NIT	PO	MOD GI	REG	FECHA		
755 298 2703/2023 DEV NOR GLA 19579499 BILLIX BARREMO MARIÉA FIRMANDA PAGO DE SERVICIOS DE SINGRO 750/09 14,250/00 8/0 APROBADO MCRUZ MECHIZ MECHIZ S S S PRINCENS MINISTRUM. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	28/03/2023	S	, S	MPEREIC	MIREYAS2	MFCRUZ2		MFCRUZ2	APROBADO	0.00	14,250.00	750.00	15,000.00	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 458, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATIO NO. 189-430-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACUTRA SERIE 51F820FA, NUMERO 238372653, FECHA 21/03/2023, NIT 89478-233, SOLEDAD PAR	PAR ACUTA SOLEDAD	9478223	Α 8	OR OGA	DEV	27/03/2023	449	754
FINANDA SPINAMENTO DE SP												15,000.00	22	Total Fuente								
756 303 27/03/2023 DEV NOR OGA 7291086 GONZALEZ HERNANDEZ CONTRATACIÓN DE SERVICIO 31,500.00 1,575.00 29,925.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MIREYAS2 MIPEREI/9 S S GUSTAVO ADOLFO EN CONSULTORIA JURIDICA DE DIGIEF, GUATEMALA, NUE 1/79, 03 PRODUCTOS, A-428, A-83, CONTRATO No. 183-184-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 544-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FF43-60B, NUMBERO 241156886, FECHA 1502-023, MT 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO I.	28/03/2023	S) S	MPEREIC	MIREYAS2	MFCRUZ2		MFCRUZ2	APROBADO	0.00	14,250.00			ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SOLOLA, SOLOLA, NUR 167, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-43-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA I HO DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 7FB2AES9, NUMERO 1039485983, FECHA 13032023, NI DESTPHASP9, BULUX BARRENO MARÍA		04579439	A 1	OGA OGA	DEV	27/03/2023	298	755
GUSTAVO ADOLFO EN CONSULTORIA JURIDICA PARA ASESORÍA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 179, 03 PRODUCTOS, A 428, A 83, CONTRATO No. 183-148-2023 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 544-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F443-4CBO, NUMERO 2441366886, FECHA 1503/2023, NIT 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO I.												15,000.00	22	Total Fuente								
Total Fuente 22 31,500.00	28/03/2023	S) S	MPEREIC	MIREYAS2	MFCRUZ2		MFCRUZ2	APROBADO	0.00	29,925.00			EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA ASESORÍA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 179, 03 PRODUCTOS, A-4248, A-83. CONTRATO No. 183-148-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 544-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F4434/CB0, NUMERO 2441366886, FECHA 15/03/2023, NIT 7291086, GONZALEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO, PRODUCTO 1.		291086	A ?	OR OGA	DEV	27/03/2023	303	756

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

Text Color Pacific Section Pacific Section Pacific Section Pacific Section Pacific Section Pacific Section Pacific	EJERCI	ICIO:			20)23				sto mayor o iguar a 1, cias	9	,	3	0								
TRANSPORTION TRANSPORTION SACRETING			FECHA	REG	: мо	OD G	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro			S. Pag			FECHA PAGO
758 284 27052023 DEV NOR OGA \$7898405 FRANCE LABREERA ANGUEL ENSKNOAZY ENSKN	757	429	27/03/2023	DEV	NOR	OGA		37502077		TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACTON, NUR 386, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-040-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CS84BEIE NUMERO 3763685067, FECHA 13002023, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU.	2 MIREY.	iS2 MPEI	E109 S	S	28/03/2023
PASE NATE PASE										Total Fuente	22	15,000.0	0									
759 217 27/03/2023 DEV NOR OGA 67201482 DXPATA DEPAZ RONALD PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MICERUZ2 MICERUZ2 MICERUZ2 MICERUZ2 MICERUZ2 MICERUZA	758	294	27/03/2023	DEV	NOR	. OGA	. !	87894505		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIF, JALAPA, JALAPA, NUR 219, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-190-2023 DE FECHA O7 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 511-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE SECGA895, NUMERO 2188921691, FECHA 13/03/2023, NIT 87894505, RAMIREZ BARERRA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO, 1				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU	? MIREY.	IS2 MPEI	steine S	S	28/03/2023
HUMBERTO ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPILIA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NIL 168, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (20), CONTRATO NO. 189-14-1023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 513-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 1645EGT, NUMERO 38346120; FECHA 2003-203, NIT 67201482, INPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, PRODUCTO 1.										Total Fuente	22	15,000.0	10									
48.000.00	759	217	27/03/2023	DEV	NOR	OGA		67201482		ENSENANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 168, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-141-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 513-2023 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE, 16436671, NUMERO 3838461202, FECHA 2003-2023, NIT 67201482, UNPATA DEPAZ RONALD	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	мески.	2 MIREY.	SS2 MPEI	EE109 S	S	28/03/2023
										Total Fuente	22	15,000.0	10									

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 61 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18
REPORTE: R00804107.rpt

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

MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 427 27/03/2023 DEV NOR OGA 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 28/03/2023 DOLIANA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTROL SALA ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO. CHIMALTENANGO, NUR 457. SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS. A-4312, CONTRATO No. 189-429-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9319F1D3, NUMERO 983450486, FECHA 21/03/2023, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA. PRODUCTO 1 15,000.00 22 Total Fuente MPERE109 S DEV NOR 75412349 SANTA CRUZ CORADO PAGO DE SERVICIOS 17,500.00 875.00 16,625.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 28/03/2023 YOSELIN MARIA ANTONIA TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA, NUR 398. SOL. JEFF ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL. 03 PRODUCTOS, A-4297. CONTRATO No. 189-407-2023 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 711-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B72E6758, NUMERO 3185132817, FECHA 15/03/2023, NIT 75412349, SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA, PRODUCTO 1. 22 17,500.00 Total Fuente MPERE109 S 426 27/03/2023 DEV NOR OGA 92665888 LEÓN CASTILLO IRVIN PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 28/03/2023 BLADIMIR ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPLINA DE VOLEIBOL ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 274. SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-288-2023 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE AE3F472C, NUMERO 259606035, FECHA 21/03/2023, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, PRODUCTO 1 22 15,000.00 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 96

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

Part	EJEKCI	CIO.				_															
## AN ALABEM STREET, MASKED STREET,			FECHA	REG	МО	D GPO	O NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro			S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
PAGO DE SENVICIOS DE SILVIN AUGUSTO PAGO DE SENVICIO DE SILVIN AUGUSTO PAGO DE S	763	259	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	89208862		TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES REALIZADAS EN CLASE EDUCATIVA FÍSICA PARA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGIEF, GUATEMALA, NUR 107, SOL, O.M.N. 03 PRODUCTOS, CONTRATO NO. 189-98-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 457-2023 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE CCOSPECA, NIMERO 2430225527, FECHA 1503/2023, NIT 89208862, PINEDA GONZALEZ TELMA				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREU	09 S	S	28/03/2023
SELVIN AUGUSTO DENSANZAY DENSANZAY DENTEROLING DESCRIPTION OF BADDONANO, BECUTEA DEPOSITIVA DE BADDONANO, BECUTEA DEPOSITIVA DEPOSITIVA DE BADDONANO, BECUTEA DEPOSITIVA DE BADDONANO, BECUT									Total Fuente	22	16,800.0	00									
765 463 27/03/2023 DEV NOR OGA 27586626 ESPINO CALDERON EDIN PAGO POR SERVICIO DE 17,500.00 875.00 16,625.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MIREYAS2 MPEREI09 S S 30/03/202 MISCIPLINA DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELLA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-354-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023 FEL. SERVE F696459 10. 1744061267 13/03/2023, NT: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR P.1. A-4312 (29)	764	375	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	61479772		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 353, SOL D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-371-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 734-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 686140C7, NUMERO 949898275, FECHA 21/03/2023, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN				0.00	APROBADO	MFCRU/22	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	99 S	S	28/03/2023
WALDEMAR ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELLA DEPORTIVA DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-354-2023 14/02/2023 Y ACURENDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023 FEL. SERIE FØSEFSPI No. 174406/1267 13/03/2023, NTI: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P.1. A-4312 (29)										22	15,000.0	00									
Total Fuente 22 17,500.00	765	463	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	27586626		ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA LA ESCUELLA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-354-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2023 27/02/2023 FEL. SERIE F69E4F91 No. 1744061267 13/03/2023, NT: 27586626 ESPINO CALDERON EDIN	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIG	09 S	S	30/03/2023
1 VIII 1 WING									Total Fuente	22	17,500.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	23			sto mayor o iguar a 1, cias		,		-8								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ES	STADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
766	367	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	53823109	RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-342-2023 1400/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2023 27/00/2023. FEL SERIE FILEBIG NO. 428/S874529 2003/2023, NIT: 538/23109 RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA. P.I. A-4319 (83)	18,150.00	907.50	17,242.50	0.00 AP	PROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPEREIOS	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	18,150.0	00									
767	250	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SALAMA, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-215-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 17/02/2023. FEL SERIE 48/IDSAS No. 44356/8032 16/03/2023, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN, P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 AP	PROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 108	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
768	442	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-415-2023 1602/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 1/03/2023. FEL. SERIE 7989/2235 No. 2933/148743 21/03/2023, NTI: 7/039/1764 MORALES MORALES HILARIO MANUEL. P.1. A-4312 (29) Total Fuente	15,000.00	750.00 15.000.0	14,250.00	0.00 AP	PROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE 108	S	S	30/03/2023

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 64 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJEKC	icio.																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	C D	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 10/03/2023. FEL SERIE F37AC41E No. 3699066317 13/03/2023, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P.1. A-4312 (2)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00								
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 189-112-203 20/20/203 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2023 14/02/2023. FEL. SERIE FDDGCIBDA NO. 36/6717537 13/03/2023, NIT: 76/13739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	UU								
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 9370/EIBO No. 3794(19985 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	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00								
772	419	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, COBÁN, ALTA VRAPAZ. CONTRATO 189-467-203 2002/2032 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2023 103/2023, FEL. SERIE 5978/859/C N. 4156704052 1603/2023, NIT. 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, P. 1. A 4312 (29).	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA : 11:48.18 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 96

FECHA: 14/04/2023 11:48.18 HORA :

REPORTE: R00804107.rpt

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 96

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			202	23		Wonto Ga	sto Mayor o iguai a 1, Cias	e Reg Diferent	e KEG, Ulluau	Ljecutora	iguai a 102	•							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
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 S200/2023. FEL. SERIE DODASADD No. 762990010 15/03/2023, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0									
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, GUATEMA LA. CONTRATO 189-170-2023 06:02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 525-2023 14/02/2023. FEL. SERIE F3E26668 No. 2557428337 15/03/2023, NIT. 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE, P.1. A4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0									
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 14002.023 Y ACUERDO MINISTERIAL 710-2023 37002.2023, FEL. SERIE 8406596C NO. 86919933 16032.023, NIT: 75433982. ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/03/2023
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 DIGGE, ZACAPA ZACAPA CONTRATO 189-265-2023 1002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, PIEL SERIE 85565AP NO. 2207990346 21/03/2023, NIT. 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P.I. A4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/03/2023

Expresado en Ouetzales

68 DE 96 PAGINA: 14/04/2023 **FECHA**

HORA 11:48.18

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,

REPORTE: R00804107.rpt Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 109 2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESCRIPCION CUR S. Pago FECHA DESC. BENEFICIARIO ESTADO Modifico ORI Registro Solicito Aprobo PAGO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO CUR 22 15,000.00 Total Fuente MPERE109 S 411 27/03/2023 DEV NOR OGA ESPINO CALDERON AXEL PAGO POR SERVICIOS DE 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? 29/03/2023 OSWALDO 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.1. A-4312 (29) 15,000.00 22 **Total Fuente** MPERE109 S PAGO DE SERVICIOS DE MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 458 27/03/2023 DEV NOR OGA 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA 15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBADO 30/03/2023 ENSEÑANZA Y ISABEL 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, DE33129F, NUMERO 633947325, FECHA 15/03/2023, NIT 49990675, LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL, PRODUCTO 1 22 15,000.00 DEL CID LIMA EDWIN 27/03/2023 DEV 64420949 NOR OGA ALEXANDER 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

PAGO DE SERVICIOS DE	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00 APROBAD) MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	30/03/2023
ENSEÑANZA Y										
ENTRENAMIENTO DE										
INICIACION DEPORTIVA,										
DISCIPLINA DE BALONCESTO,										
ESCUELA DEPORTIVA DE										

15,000.00 **Total Fuente** 22

Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

20	EJERCI	CIO:			20	23		Worth Ga	isto Mayor o iguar a 1, Cias	e Reg Diferent	c KEO, Ciliuac	Ljecutora	iguai a 102								
SINGNAME			FECHA	REG	Э мо	OD GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
779 439 27-83-2023 DEV NOR OGA 7227900 GROZCO ACUILAR PAGO DE SERVICES DE 15,000.00 75-0.00 14,250.00 0.00 APROBADO MECRIZZ MICRIZZ MIREYASZ MIREYA	787	431	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	85109312	LUCAS PONCIO OTONIEL	ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE NICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SANTA CRUZ DEL QUCHE, QUICHE, NUR 399, SOL. D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-417-2023 DE FECHA I 6 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 670335EB, NUMERO 1919894401, 1603-2023 NIT 85109312, LUCAS PONCIO				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	S	30/03/2023
PESICA MASSIEL ENSENDED									Total Fuente	22	15,000.	00									
MALDONADO CRISTIAN JOSUE MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 382, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-449-2023 DE FECHA 17 DE FERRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 752-2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9EDTOBEZ, NUMERO 1910328688, FECHA 19 DE FECHA 17 DE SECHA 20 DE 19 DE FECHA 17 DE SECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9EDTOBEZ, NUMERO 19 DE SECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA	789	430	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	72273909		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 351, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-384- 2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B224E60D, NUMERO 3831382131, FECHA 2103/2023, NIT 72273909 OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, PRODUCTO 1.				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	30/03/2023
MALDONADO CRISTIAN JOSUE MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 382, SOL D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-449-2023 DE FECHA 17 DE FERRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 755-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9EDTOBEZ, NUMERO 1910328688, FECHA 19	790	454	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO	PAGO DE SERVICIOS	18.000.00	0.00	18.000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	9 S	s	30/03/2023
16-03/2023, NI 1-4500/883, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, PRODUCTO 1. Total Fuente 22 18,000.00								MALDONADO CRISTIAN	PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGÍCOS DEPORTIVOS, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 382, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-449-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 735-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 9ED7DBB2, NUMERO 1910328688, FECHA 1603/2023, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, PRODUCTO 1.										-	-	

Expresado en Quetzales

PAGINA : 70 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERC	ICIO:			20)23		1,10110 011	ito mayor o iguar a 1, cias	o reg Direction	e rez o, e munu	. Zjeeutoru	-g 102								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	: мо	OD GPC	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
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.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 EEZC33BI NUMERO 1767721569, FECHA 21/03-2023, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, PRODUCTOI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
792	291	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERSAMIENTO 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 MINISTERIALI No. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE FA90DDC, NUMERO 2327399880, FECHA 13032023, 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	31/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
793	496	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSENANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO, 189-289-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 7/03-2023, 27/02/2023, NUR 270, SOL. D.D.E., 6) PRODUCTOS, A-4312, FEL 701 (1995-8-731203367, 21/03/2023, NIT 34553614, QUINTEROS VELLZ RUBEN ALFREDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23		1,101100 011	ito mayor o iguar a 1, cias	e reg Direction	ic REG, Cilidau	Ljecutoru	iguur u 102								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MC	D GPC	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solic	to Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
794	499	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-370-2023, 1400/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 344, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL ED396DA 22/120371686, 21/03/2023, NIT 88852180, FUENTES ESCOBRA ALBERTH ERICKSON, PL.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIOS	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0									
795	492	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-334-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 705-2023, 27/02/2023, NUR 320, SOL. D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. C4EIAA-26-2118929910, 13/03/2023, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, Pl.	15,000.00	750.00 15,000.0	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE105	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	U									
797	506	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO FOR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMAL TENANGO, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-436-2023, 17/0272023, ACUERDO MINISTERIAL 790-2023, 03/03/2023, NUR 440, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL FD813A23-3261877383, 21/03/2023, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, Pl. Total Fuente	15,000.00	750.00 15,000.0	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE105	S	S	30/03/2023
								rotar r dente		,										

Expresado en Quetzales

PAGINA : 72 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
798	490	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, CONTRATO 189-291-2023, 1302/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27002/2023, NUR 272, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, FEL E07/CECF4-206971/2214, 21/03/2023, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, Pl.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	09 S	s	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
799	487	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, CONTRATO 189-290-2023, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 27/02/2023, NUR 273, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL. 36FDA474-222119365, 21/03/2023, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	09 S	s	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									
803	197	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-120-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2033, NUR 136, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 680E4CG-3633991435, 13/03/2033, NIT 8838/2214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREL	09 S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 **DE** 96

FECHA: 14/04/2023 HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			202	23		William Gu	sto mayor o iguar a 1, class	t reg Diferent	t REG, cinuu	Ljecutoru	iguai a 107							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D 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
804	195	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLÁ, CONTRATO 189-113-2032, 02/02/203, ACUERDO MINISTERIAL 543-2023, 15/02/2023 NUR 141, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-312, FEL 786DF204-515525127, 1303/2023, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLLOD, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00								
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, CHIQUIMULA, CHIQUIMILA, CHIQUIMISPERIAL, 591-2023, 1702/2023, NUR 233, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A.4312, FEL AOBROPI6-1962/03/842, 13/03/2023, NIT 104544499, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.	00								
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, 1600/2023, ACUERDO MINISTERIAL 703-2023, 27/02/2023, NUR 374, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 48IFEFSF. 88385796, 15/03/2023, NIT 575/08747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, PI.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	17,500.	00								
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 EIRECICIO FISCAL 2023 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCCACIÓN FÍSICA 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	30/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERC	ICIO:			20:	23		Monto Ga	sto Mayor o Iguar a 1, Clas	e reg Direrent	e REG, cilium	Ljecutoru	iguur u 102								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	0.70	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	800,000.	00									
808	386	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 SCANNER PARA IMPLEMENTAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, DURANTE EL 2023 PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES ADMINISTRATIVAS. SOL. COMPRAS. NUR 479. A-4364 (80). FACTURA 78A499A4-3235792292, 14/03/2023, NT 81156197. CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANÓNIMA	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	s	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	24,680.	00									
809	388	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	PAGO DE 3 BICICLETAS ESTACIONARIAS PARA USO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE UTILIZAN EL GIMNASIO DE FUERZA QUE ESTÀ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 435. A-4377 (80) FACTURA F64DA5B2- 951861433. 10/03/20/23, NIT 17001536. RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	26,040.	00									
810	391	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de licencia Zoom por 12 meses para el desarrollo de proyectos de Recreación Física Escolar e linea en Guatemala por 12 meses, en Guatemala, durante el 2023. Sol. Recreación Escolar. NUR 116. A-4318 (80). FAC DAC3EEGO-33372A1409, 2003/2023, NIT. 4925343, RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	10,235.	00									
811	550	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PRESTADO EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA SEGUIN SEGUINDA MODIFIACIÓN AL CONVENIO INTERISTITUCIONAL ENTRE DIGIEF Y GUATEL NUR. 701, SOL ENEE, FACT, SERIE 2A391CC9 No. 2856995322, 6372023, NIT: 2325267-EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	55,000.	υυ									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 96

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

Tell 18 200,200 Dec Note One Control Con																			
CLAUDIA CLAU		0.70			Registro	ESTADO					DESCRIPCION CUR	DESC. BENEFICIARIO	NIT	GPO	мог	REG	FECHA		
\$15 388 2780/2023 PEV NOR OGA 5788877 AVAILA PRANCO REAVAN STIVINT FINCHICIS EN ROPERATION CONTRACTION PAGE PROBLEMATE REPORT ON SERVICIOS FINCHICIS EN ROPERATION CONTRACTION CONTRACTI	S S 28/03/20	MPEREIO9 S	MFCRUZ2 MIREYAS2	MFCRU	MFCRUZ2	APROBADO	0.00				TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-527-2023 24/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2023 30/2023. EL SERIE EBS8FB21 No. 2357087351 20/03/2023, NIT: 2624/2029 GONZALEZ DUARTE CLAUDIA		26424029	OGA	NOR	DEV	27/03/2023	418	814
TECHNOS IN NORMANICA PAGE								10	33,000.0	22	Total Fuente								
## 15,000.00 14,250.00 0,0	S S 30/03/20	MPEREIO9 S	MFCRUZ2 MIREYAS2	MFCRL	MFCRUZ2	APROBADO	0.00	23,940.00	1,260.00	25,200.00	TECNICOS EN INFORMATICA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 18-54-023 251/1/023 Y ACUERDO MINISTERIAL 354-023 10/2/023. FEL. SERIE 4192E329 No. 902580730 2203/2023. NIT. 75704897 AYALA FRANCO BRAYAN		75704897	OGA	NOR	DEV	27/03/2023	308	815
EDUARDO ENSENAVA Y ENTERNAMENTO DE NICIACION DEPORTIVA, DE DISCIPLIAND E BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, CONTRATO 18-15-12023 SIZON TA CUELTURO SISONO FELIX EDUARDO, P.1. A-4312 (29) EDUARDO, P.1. A-4312 (29) EDUARDO, P.1. A-4312 (29) ESCUENCA CUELTURO SISONO FELIX EDUARDO, P.1. A-4312 (29) EDUARDO, P.1. A-4312 (29) EDUARDO, P.1. A-4312 (29) ESCUENCA CUELTURO SISONO FELIX EDUARDO, P.1. A-4312 (29) EDUARDO, P.1. A-4								10	25,200.0	22									
818 365 28/03/2023 DEV NOR OGA 110473957 MARTÍNEZ LIMA BRAYAN PAGO POR SERVICIOS 20,000.00 1,000.00 19,000.00 0.00 APROBADO MECRUZZ MIREYAS2 MERELIOS S ELÍAS TECNICOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-332-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2020 27/02/2023, FEL SERIE 845/2B/LCT No. 16/1235479 21/03/2023, NIT: 110473957	S S 30/03/20	MPERELO9 S	MFCRUZ2 MIREYAS2	MFCRL	MFCRUZ2	APROBADO	0.00				ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SOLOLA, SOLOLÁ. CONTRATO 189-151-2023 30/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 546-2023 15/02/2023. FEL. SERIE A6783291 No. 2081770108 13/03/2023, NIT. 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P.1. A-4312 (29)		76794814	OGA	NOR	DEV	28/03/2023	241	817
ELÍAS TECNICOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-332-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTRIAL 716-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 8452BICT No. 161235479 21/03/2023, NIT: 110473957								10	15,000.0	22	Total Fuente								
ELÍAS. P. 1. Total Fuente 22 20,000,00	S S 30/03/20	MPERE109 S	MFCRUZ2 MIREVAS2	MFCRL	MFCRUZ2	APROBADO	0.00				TECNICOS DE LOGISTICA PARA EL MANEIO E INSTALACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-332-2023 14/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 7/16-2023 27/02/2023, FEL. SERIE 8422BICT No. 16/225479 21/03/2023, NIT: 110473957 MARTÍNEZ LIMA BRAYAN		110473957	OGA	NOR	DEV	28/03/2023	365	818

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			20	23				ovo major o iguni u 1, emo		-, -	,	9									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	DD G	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
819	261	28/03/2023	DEV	NOR	OG/	Α	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 78FFC4B2-1035168996, 13/03/2023, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFC	RUZ2	MIREYAS2	MPEREI	09 S	S	30/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.	00										
820	310	28/03/2023	DEV	NOR	OG	A	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEFEQUEZ, CONTRATO 189-185-2023, 60/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 547-2023, 15/02/2023, NUR 201, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 362FSEC6-3394847849, 120/32/023, NIT 50/143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, PI. Total Fuente	15,000.00	750.00 15,000.	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFC	RUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	30/03/2023
821	683	28/03/2023	DEV	NOR	OG/	1	83266348	PEREZ ZECEÑA 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. 750-0203 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SEREI 3A90B11B, NUMERO 525683493, FECHA 1303/2023, NIT 83266348, PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH,	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFC	RUZ2	MIREYAS2	MPEREI	09 S	S	30/03/2023
									PRODUCTO 1 Total Fuente	22	15,000.	00										
									i otai r dente		25,000											

Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

11:48.18 HORA :

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

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			2	023																	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	G M	OD G	РО	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
822	685	28/03/2023	DEV	NOI	R OGA		102239789	HERNÂNDEZ RAMÎREZ MARIA CELESTE	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, NUR 275, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-277-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE, 59CS1179, NUMERO 2590S8927, FECHA 21/03/2023, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPEREION	S	S	30/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.	00										
823	684	28/03/2023	DEV	NOI	R OGA	. !	38503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 471, SOL. D.D. E., 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-456-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINSTERIAL NO. 750-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE E47F0745, NUMERO 2965843366, FECHA 21/03/2023, NIT 88503895, SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00 15,000.1	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	MFCRUZ2	MIREY AS2	MPERE109	S	S	30/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.	UU										
824	76	28/03/2023	DEV	NOI	R OG≜	. :	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRORROGA AL CONTRATO DIGFE-MIXCO-61-2022-L, 101/2023, ACUERDO MINISTERIAL 251-2023, 251/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -ENCEF- MIXCO, GUATEMALA, FEBRERO 2023, FACT. SERIE 4F3BF6ET No.1060064815, 13/3/23, NT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA SA. TOtal Fuente	42,766.60	1,145.53 42,766.	41,621.07	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	,	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJEKC				_																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D 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
825	432	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 354, SOL. D.D.E., 69 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO NO. 189-406-2023 DE FECHA 16 DE FERBERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 0657ADFF, NUMERO 2073313787, FECHA 23032023, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, PRODUCTO 1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE106	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000	.00									
826	686	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, QUETZALTENANGO, DUSTALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 333, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-325-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2023 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE C14A38C4, NUMERO 398670903, FECHA 16032/023, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 1 TOTAL FUNDAMENTA DE LE CONTRE DE CONTR	15,000.00	750.00 15,000	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE106	S	S	31/03/2023
027	21.4	28/03/2023	DEL!	von		84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS DE	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109		S	31/03/2023
827	214	28/03/2023	DEV	NUK	UGA	943,2780//	COA CHAJ LUIS ESI EBAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, NUR 241, SOL. D. J. E., OS PRODUCTOS, A. 4312 (29), CONTRATO NO. 189-210-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 587-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 4ES2CF72, NUMERO 304238273, FECHA 1303-2023, NIT \$4329807, CUX CHAI LUIS ESTEBAN, PRODUCTO, 1. Total Fuente	15,000,00	750.00 15,000		0.00	AFKOBADO		on Stock	mane a Ada	The EAST OF	5	5	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023 **EJERCICIO:** MONTO MONTO MONTO MONTO USUARIOS SOL. PAGO FECHA No. REG MOD GPO DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR FECHA ESTADO S. Pago ORI Registro Modifico Solicito Aprobo GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO PAGO CUR 453 28/03/2023 DEV NOR OGA 87619636 GOMEZ MAZATE WENDY PAGO DE SERVICIOS DE 15,000.00 14,250.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 MPERE109 S 31/03/2023 YESENIA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. DISCIPI INA DE NATACION ESCUEL A DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA NUR 334, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-326-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 707-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE D4E43E39 NUMERO 2315600195, FECHA 13/03/2023 NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, PRODUCTO 1 15,000.00 22 Total Fuente MPERE109 S DEV NOR COL RAMOS SELVIN PAGO POR SERVICIOS 22,500.00 1,125.00 21,375.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MFCRUZ2 MIREYAS2 31/03/2023 ALEXANDER PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, ALTA Y BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-392-2023. 15/02/2023. ACUERDO MINISTERIAL 717-2023, 27/02/2023, NUR 368. SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 3BAA7493-4174137582, 16/03/2023, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, 22 22,500.00 **Total Fuente** MPERE109 S NOR OGA CANTE ALVARADO PAGO DE SERVICIOS 15,000.00 0.00 APROBADO MFCRUZ2 MECRITZ2 MIREVAS? ANDERSON RENE TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 400, SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. 05 PRODUCTOS, A-4312, CONTRATO No. 189-508-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023. FACTURA SERIE 052B9A78. NUMERO 257773235, FECHA 13/03/2023, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 22 15,000.00 **Total Fuente**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJEKCI	CIO.																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GI	20	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solici	to Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
831	681	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	95	165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 394, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO NO. 189-511-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE. 361015E8, NUMERO 218530852, FECHA 13/03/2023, NIT 95165916, CABRERA SULA JESSICA ABIGALL, PRODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRI/22	MIREYAS:	MPERE	109 S	S	30/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0	00									
832	692	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	85	414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 1894-13-2023, 1602/2023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 0103/2023, NUS 3/72, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL E569D&A7-3010742117, 1603/2023, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, PI.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS:	MPERE	109 S	S	30/03/2023
									Total Fuente	22	18,000.0	00									
833	693	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	96	824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPOR TIVA. DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGGE, FLORES, PETÊN, CONTRATO 189-433-2023, 1702-2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 01003-2023, NUR 4-55, SOL. D.D.E., 65 PRODUCTOS, A-4312, FEL A77E2686-944261830, 1303/2023, NIT 96824239 VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN, PI	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS:	MPERE	S S	S	31/03/2023
									Total Fuente	22	15,000.0	00									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 81 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJEKCI																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
834	688	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIFF, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO 184-432-2023, 17/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 010/32/023, NUR 453, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL BRUZEGS-2376/222141, 13/03/2023, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE106	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0									
835	694	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-475-2023, 20'02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 751-2023, 010/32/023, NUR 482, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 57FFAFBB-47860335, 13/03/2023, NIT 16971787, ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	0									
836	689	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	16944232	CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-458-2023, 17022023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01032023, NUR 369, SOL. RECREACION, 05 PRODUCTOS, A-4319, FEL 8E7FDPCT-3-435611619, 20032023, NIT 16944232, CHEGUEN GALVEZ MANUEL ISAY, P1.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	9 s	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	10,500.0	U									
837	503	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	43977006	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de contratación de servicio de transporte para traslado de docentes de grado para actividad de profesionalización docente y educación fisica de DIGEF a Zacapa. Zacapa del 15 al 18 marzo 2023. Sol. Servicios Generales Nur 747 A-4383. Factura 8E41CFF6 - 1360282432 23/03/2023 Nit. 43977006Autobuses Maya de oro S.A.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE 108	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	11,000.0	0									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	ICIO:			2	023		Worte Gas	sto Mayor o iguar a 1, Cias	se Reg Diferent	c REG, Cilidau	Ejecutora	iguai a 107								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD 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
838	413	28/03/2023	DEV	NOF	. OGA	80368115	ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE NATACION, SEDE EN ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA CONTRATO 189-466-2023 2002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 785-2023 3/03/2023, FEL. SERIE 55197-749N. 1141853957 16/03/2023, NIT: 80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA. P.1. A-4312 (29)	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	15,000.0	00									
839	648	28/03/2023	DEV	NOF	: OGA	74329588	GARCIA CORADO WENDY TERESA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-600-2023 37032/023 Y ACUERDO MINISTERIAL 908-2023 15/03/2023 FLE SERIE B176F396 No. 1648812282 24/03/2023, NIT: 74329588 GARCIA CORAT PASSES GARCIA CORAT PASSES GARCIA CORAT PASSES FINESSA. P.I. A-4361	37,000.00	991.07	36,008.93	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	37,000.0	00									
840	311	28/03/2023	DEV	NOB	: OGA	108069095	SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DIGEF, GUATEMALA, NUR 54, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 03 PRODUCTOS, CONTRATO No. 189-46-2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 315-2023 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023, FACTURA SERIE D2CC9577, NUMERO 2975416846, FECHA 23/03/2023, NIT 108069095, SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO, PRODUCTO 1.	18,700.00	935.00	17,765.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU/22	MIREYAS2	MPERE109	S	s	29/03/2023
								Total Fuente	22	18,700.0)U									
841	554	28/03/2023	DEV	NOE	: OGA	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-398-2023, 15/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 732-2023, 28/02/2023, NUR 370, SOL. RECREACION, 05 PRODUCTOS, A-4319, FEL 0972C7A2-3761655127, 20/03/2023, NIT 77581997, ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO, P1.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	30/03/2023
								Total Fuente	22	9,000.0)0									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 83 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
842	690	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-444-2023, 16/02/023, ACUERDO MINISTERIAL 753-2023, 01/03/2023, NUR 371, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4316, F14131/9937, 16/03/2023, NIT 7215/0815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P1. Total Fuente	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIO	S	S	30/03/2023
844	691	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	97353981	GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARVA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-541-2023, 27/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 852-2023, 09/03/2023, NUR 571, SOL. O.M., 03 PRODUCTOS, A-4297, FEL CBI00788-886787882, 27/03/2023, NIT 97353981, GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS, PI. Total Fuente	16,800.00 22	840.00 16,800.	15,960.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10	e s	S	31/03/2023
845	484	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-411-2023 1602/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2023 303/2023 FEL SERIE 662PCC16 No. 3084994475 13/03/2023, NIT: 62291096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL, P.1. A-4312 (29) Total Fuente	15,000.00	750.00 1 5,000 .	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE10	9 S	S	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 84 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

Canal Cana				2	023					500 11 11 , 01 0 1 g 111 11 1, 0111		-,-	j	9								
Part	FECH	A	REG	М	IOD	GPO)	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
\$47	28/03/20	023	DEV	NOI	R (OGA	774	94520		PROFESIONALES DE ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, PARA DIGIEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 520, SOL DIRECCION. 03 PRODUCTOS, A-4367, CONTRATO No. 189-509-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 777-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE, CEPSBEAD, NUMERO 3106096847, FECHA 270/32/023, NIT 77494520, ALMIREZ LEMUS YANSI				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREI	09 S	S	30/03/2023
JENNIFER DENISSE										Total Fuente	22	22,500.	.00									
848 366 28/03/2023 DEV NOR OGA 36678953 MADRID FIGUEROA PAGO POR SERVICIOS 12,000.00 600.00 11,400.00 0.00 APROBADO MECRUZ2 MECRUZ2 MIREYAS2 MPEREIOP FREDY JACOB TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGIFE, GUATEMALA, GUATEMALA	28/03/20	023	DEV	NOI	R (OGA	8883	34260		PROFESIONALES DE ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 528, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. 03 PRODUCTOS, A-4250. CONTRATO No. 189-514-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 777-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE, 379A38CF, NUMERO 2127578899, FECHA 28/03/2023, NIT 88884260, RFYES VILLAGRAN JENNIFER DENISSE, PRODUCTO 1.				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	30/03/2023
FREDY JACOB TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-357-2023 1402.2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 746-2023 103/2023, FEL. SERIE AAC/0142 NO. 23902.645 24/03.2023, NT. 36678933										Total Fuente	22	35,000.	00									
MADRID FIGUEROA FREDY JACOB. P.I. Total Fuente 22 12,000.00	28/03/20	123	DEV	NOI	R (OGA	366	78953		TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-357-2023 1 402/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 746-2023 10/32/023, FEL. SERIE AAC70142 No. 239026645 24/03/2023, NIT. 36678953 MADRID FIGUEROA FREDY JACOB, P.I.				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	30/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			202	3		Wionto Gas	oto Mayor o igual a 1, Cias	e Reg Diferent	e REG, Ulluau	i Ejecutora	iguai a 109								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	O GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solici	o Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
849	816	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	6969496	RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 622 SOL DIRECCION GENERAL, 03 PRODUCTO, A-423, CONTRATO No. 189-575-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1020-2023 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE DB92750C, NUMERO 3444066089, FECHA 2703/2023, NIT 6969496, RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO, PRODUCTO. 1	35,000.00	2,525.00 35,000.	32,475.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREIC	99 S	S	30/03/2023
								Total Fuente						MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10			
850	440	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	97688061	SILVA AGUILAR WALTER RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-477-2023 2002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 762-2023 203/2023, FEL, SERIE 5D8/E2D93 No. 22749/2011 28/03/2023, NIT. 97688061 SIL VA AGUILAR WALTER RUFINO, P.1.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MFCRU22	MF-CRO22	MIREY AS2	MPEREIT	» S	S	30/03/2023
								Total Fuente	22	17,500.	00									
851	387	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	8443718	HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 500 GALONES DE CLARIFICANTE PARA PISCINA PARA EL MANTENMIBLENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO DURANTE EL 2023. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF. NUR 490. A 4307 (77). FACTURA AC99CD4D-892422079, 13:03:2023, NIT 8:443718, HIDROTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREIC	9 S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	48,000.	00									
859	392	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del derecho licencia Zoom Pro, por 12 meses para actividades como: Congresos, capacitaciones, talleres y conferencias virtuales durante el 2023 con maestros y personal técnico y administrativo de DIGEF en Guatemala. Sol. FTM. NUR 101. A-4275. Fac. 3FDD301-3264367854, 2003/2023. NIT 4925343, RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA. Total Fuente	10,235.00	0.00 10,235:	10,235.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	: MPEREIC	9 S	S	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 86 DE 96 FECHA: 14/04/2023

11:48.18 HORA:

REPORTE: R00804107.rpt

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

CUK OIG		REG DEV	MOD NOR	GPO	NIT			MONTO												
860 318 29	9/03/2023	DEV 1	NOR		1411	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USI Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
				OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERNAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPFOUEZ, CONTRATO 189-124-2023, 02-02-2023, ACUERDO MINISTERIAL: 517-2023, 1400-22023, NUR 134, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 7400CDEF-2138391083, 13/03/2023, NIT 31437133, PÉREZ GOMEZ ARMANDO, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
							Total Fuente	22	15,000.0	0										
861 262 29	9/03/2023	DEV !	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTERSAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, RETALHULEU, CONTRATO 189-121-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 132, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL F3F7C529-1873299159, 13/03/2023, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, PI.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
							Total Fuente	22	15,000.0	0										
862 265 29	9/03/2023	DEV 1	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLIAN DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CONTRATO 189-130-2023, 02/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 528-2023, 14/02/2023, NUR 163, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 2890/802-03 18412-54280, 13/03/2023, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, PI. Total Fuente	15,000.00	750.00 15,000.0	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 87 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

No. No. PUTCH 1826 1870 1	ERCIC	CIO:			2	023																
STEELIN DEED			FECHA	REG	Э М	IOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR					ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAGO	FECHA PAGO
Total Fuence 12 15,000.40 184 2903.202 DEV NOR DEV NOR DEV NOR DEV NOR DEV NOR DEV NOR DEVELOPMENT OF THE PROFESSION ALLES O	863	436	29/03/2023	DEV	NO	R C	OGA	82501556		ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGIE, SAN MARCOS, SAN MARCOS, CONTRATO 189-362-2023, 14/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 709-2023, 27/02/2023, NUR 346, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312, FEL 163AAF48-322977916, 21/03/2023, NIT E2901556, CORONADO GODINEZ CECILIO	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE10S) S	S	31/03/2023
MAJECIO											22	15,000	.00									
865 687 29/03/2023 DEV NOR OGA 739/0364 SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA ITECNICOS PARA RECABAR INFORMACIOS CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Y CUANTITATIVA PRESENTICOS PARA RECABAR INFORMACIOS CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PROPRINCIA RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN CUIDAD DE GUATEMALA. NUR 447, SOL EXTRASCUELA, 03 PRODUCTOS, A-4356, CONTRATO No. 189/512-203 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 63 DE MARÇO DE 2023, FACTURA SERIE 67DAB947, NUMERO 208/03/2023, NIT 739/40164, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA SERIE 67DAB947, NUMERO 208/03/2023, NIT 739/40164, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA	864	441	29/03/2023	DEV	NO	R C	OGA	720275K		PROFESIONALES DE ASESOR EN EVALUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROVECTOS PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-507-2023 2/20/2/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 763-2023 2/30/2/203, FEL SERIE No. 5EA97F27 No. 308/204747 2/7/0/3/2023, NIT: 720/275K. LÓPEZ IXCOLIN OSCAR MAURICIO. P.1 A-4323 (83).				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIOS	S	S	31/03/2023
INDIRA ESTEFANIA TECNICOS PARA RECABAR NEFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS PARA ALLUNIOS EN EDAD ESCOLAR, EN CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 447, SOL. EXTRAESCUELA, 03 PRODUCTOS, A-4356, CONTRATO No. 199-512-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 63 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 67DAD941, NUMERO 2083666869, FECHA 20032023, NIT 7394064, SANDOVAL GALLEGOS NIDIRA										Total Fuente	22	35,000	.00									
ESTEFANIA, PRODUCTO 1 Total Fuente 22 27,000.00	865	687	29/03/2023	DEV	NO	R C	OGA	73940364		TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS PARA ALUNNOS EN EDAD ESCOLAR, EN CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 447, SOL. EXTRAESCUELA, 03 PRODUCTOS, A-4356, CONTRATO No. 189-512-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 787-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 67DAB947, NUMERO 2036366669, FECHA 2803/2023, NIT 73940364, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA, PRODUCTO 1				0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE165	S	S	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 96

FECHA: 14/04/2023 11:48.18 HORA:

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			20	23																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	DD G	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solic	S ito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH PAG
866	374	29/03/2023	DEV	NOR	OG	A 8	14727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN MARCOS, SAN MARCOS, SOL D. D.E., 05 PRODUCTOS, A-4312 (29), CONTRATO No. 189-369-2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 734-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE B70471E9, NUMERO 1850101476, FECTURA SERIE B70471E9, NUMERO 1850101476, PGODUCTO 1	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/202
									Total Fuente	22	15,000.	00									
867	75	29/03/2023	DEV	NOR	OG	A :	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-59-2022-L 101/2023, ACUERDO MINSTERIAL 251-2023, 251/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF, FEBRERO 2023, FACT. SERIE 855FEDDS No.41152/19079, 13/3/23, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6.876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/202
869	869	30/03/2023	CYD	NOR	OG	A :	26445	EMPRESA ELECTRICA DE	Total Fuente Pago de servicio de energía	58,931.96	256,708 0.00	58,931.96	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE109	S	s	31/03/202
								GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	eléctrica del periodo 20/02/23 al 23/03/23 de los contadores F80305 - F88549 - F80483 - F80481 - F80637 Y F80581 de DIGEF, Guatemala, Guatemala 20/23. Sol. SG Nur 789 A-4369. Facturas 5/38B664 - 8276956, 8AABD5B3 - 3157999684, 67E447CF - 3954788514, 8CDB3990 - 3536864105, CS7C534A - 40/39128033, 6CUE3BC - 2169851230, 24/03/20/23 Nit. 326445 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.												

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:

2023

PAGINA : 89 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	o Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
898	695	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	86100084	XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO	PAGO DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 557, SOL INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4345, CONTRATO NO. 189-531-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 822-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE 40B34CER, NUMERO 33798612, FECHA 2903/2023, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, PRODUCTO 1	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIG	9 S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700	.00									
899	696	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 560, SOL INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4345, CONTRATO No. 189-530-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 822-2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, FACTURA SERIE DSZEPOSZD, NUMERO 3781510266, FECHA 2903-2023, NIT 86425900, CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO, PRODUCTO 1. Total Fuente	21,700.00	1,085.00 21,700	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPEREIG	9 S	S	31/03/2023
900	296	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEFORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, NUR 237, SOL INJUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-200-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 122ASD43, NUMERO 2730575012, FECHA 29032023, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, PRODUCTO 1. Total Fuente	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE I C	9 S	S	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 90 DE 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERC	ICIO:			20	23				oto mayor o iguar a 1, chas	g												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD GP	o	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
901	560	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	2726	5854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ATENCION DE FUTUROS DOCENTES EN UNA MESA TECNICA PARA IMPULSAR LA CARRERA DE MEF EL 2003/2023 EN SANTA CRUZ DEL QUICHE AÑO 2023 SOL OMN NUR 761,762 A-4294 FACTURA 3CBF6FF8-1532576798 24/03/2023 NIT 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	31/03/2023
									Total Fuente	22	20,080	.00										
903	211	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	1008	57361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, NUR 240, SOL. INJUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-204-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2032 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE F300AASB, NUMERO 68788S842, FECHA 29/03/2023, NIT 100857361, MONROY TORRES TANIA GISSEL, PRODUCTO 1.	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	09 S	S	31/03/2023
904	295	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	8846	9700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	Total Fuente PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE	21,700.00	21,700 1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE	109 S	S	31/03/2023
									ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NUR 239, SOL. INJUD OJ PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO NO. 189-205-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 1AFCOSA9, NUMERO 2225685641, FECHA 29/03/2023, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, PRODUCTO 1. TOTAL FUENTE	22	21,700	.00										

Expresado en Quetzales

PAGINA : 91 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	OD GPO	O 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
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, NUR 293, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4345 (83), CONTRATO No. 189-287-2023 DE FECHA I 3 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIALI No. 701-2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 5E8490BB, NUMERO 478694830, FECHA 2903/2023, NIT 72617470, SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI, PRODUCTO 1.	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREVAS2	MPERE109	S	s	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.	00								
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 242A7DDA NO. 55264169 2903-2023, 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	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.	00								
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. 11825/50010 29/03/2023, NIT. 87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO, P.1. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.	00								
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, SUCHITEPPEQUEZ. CONTRATO 189-238-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 623-2023 21/02/2023. FEL SERIE FOZI74FD No. 1785875990 29/03/2023, NIT: 76/22546 CHACHALAC GONÓN LUIS ANGEL. P.1. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00 APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	31/03/2023

Expresado en Quetzales

PAGINA : 92 **DE** 96 FECHA: 14/04/2023

HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERC	ICIO:			202	23		World Ga	sto mayor o iguar a 1, cias	e reg Diferent	c rezo, cindud	Ljecutoru	iguai a 107								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	0.70	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	21,700.0	00									
909	343	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN CULAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-239-2023 08/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL. SERIE IECA19ET NO. 3405269572 29/03/2023, NIT: 82395217 HERNÂNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETIL P.1. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRU22	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.0	00									
910	254	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-206-2023 7/02/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 590-2023 1/7/02/2023. FEL. SERIE D895/6014 NO. 3411298750 29/03/2023, NIT: 894/20748 DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO. P.I. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.0	00									
911	341	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-248-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2023 21/02/2023, FEL SERIE C73A16AF No. 3760998244 2903/2023, NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P.1. A-4345 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.0	00									
912	348	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD SEDE EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-252-2023 1002/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 615-2023 21/02/2023. FEL SERIE 9380/2FC No. 1501643789 29003/2023, NIT. 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA. P.1. A4345 (83)	21,700.00	1,085.00 21,700.0	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.0	70									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 93 DE 96

FECHA: 14/04/2023 HORA: 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCI	ICIO:			202	.3		TVIONED GI	sto mayor o iguar a 1, cias	e reg Diferent	c religion of munu	Ljecutoru I	guar a 102							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	моі	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago PA	OL. PAG GO	GO 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 189-952-2032, 13/02/2023, ACUERDO MINISTERIAL 704-2023, 77/02/2023 NUR 292, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-345, FEL 6CFP64BB-513371407, 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	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.0	0								
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. SACDOCEÓ No. 2131906317 29003/2023, NIT: 73789224 ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO, P.I. A4435 (83)	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	s	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.0	0								
915	74	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LA PRORROGA DEL CONTRATO DIGGE-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 DELA JUVENTUD COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN GIENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, FEBRERO 2023. SOL. SG, FACT. SERIE 6293B2CS, No.15158312, 13/3/2023, NT.54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A. Total Fuente	81,865.20 22	2,192.82 81,865.2	79,672.38	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	s	31/03/2023
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 EDUCACCIÓN FÍSICA, MES DE FEBRERO 2023 GUATEMALA, GUATEMALA. A3369, SOL. SG. NUR 746. FAC A0F15883-2720940496, 0603/2023, NIT 2352567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109 S	s	31/03/2023

Expresado en Quetzales

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 94 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

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

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOI	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ES	STADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	44,150.00	0									
918	218	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, NUR 238, SOL. INJUO 49 PRODUCTOS, 4-4345 (83), CONTRATO No. 189-207-2032 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 589-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE 6706BCCS, NUMERO 2896840762, FECHA 2903-2023, NTI 36722782, MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA, PRODUCTO 1.	21,700.00	1,085.00	20,615.00	0.00 AI	PROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10S	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	21,700.00	0									
919	389	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 53 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUATEMALA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO A REALIZARSE DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 62. A-4380 (80) FAC 1833 14DA-2833534839, 2803/2023. NIT 25191918, GATTAN PABLO JAVIER	6,095.00	272.10	5,822.90	0.00 AI	PROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10S	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	6,095.00	0									
920	786	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	33779341	MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER	PAGO DE HORNO CON FUNCIONAMIENTO DE CONVECCIÓN EN USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 567. A-4391 (80). FAC E40460BE-3331998831, 28032023. NIT 33779341, MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER Total Fuente	4.400.00	196.43 4.400.00	4,203.57	0.00 AI	PROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10S	S	S	31/03/2023
								i otai i uente	-	.,.00101	-									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 DE 96 FECHA : 14/04/2023

HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

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

2023

EJEKCI	CIO.			202																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D 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
921	921	30/03/2023	СҮД	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia del número 79514324 del periodo 02/02/2023 al 01/03/2023 del instituto de la juventud y el deporte, Cobán, Alta Verapaz. Sol. INJAV Nur 819 A-4278. Factura 6C4D/575E; 481642889 05/03/2023 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	545,33	0.00	545.33	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	JTUN2	MPERE106	Š	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	545.3	3									
922	390	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL, MAESTROS Y ATLETAS ESCOLARES QUE ACUDAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 2023. SOL UNIDAD MÉDICA. NUR 430-431-432-433-434. A-4207 (80). FAC 28A5506IC-143606083, 2703/2023, NIT 62869396, SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE10S	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	10,500.0	0									
923	208	3003/2023	DEV	NOR	OGA	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, SEDE EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, UN EL 236, SOL. INJUD 04 PRODUCTOS, A-4345 (83). CONTRATO NO. 189-201-2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 592-2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA SERIE BF38952C, NUMERO 1747209116, FECHA 2903-2023, NIT 9995530 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE, PRODUCTO 1. TOTAI FUENTE	21,700.00	1,085.00 21,700.0	20,615.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE105	s	S	31/03/2023
924	917	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE INTERNET DE 20 MBSP PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAÑA ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 280/2/02/3. SOL. INJAV. NUR 803. A-478. FAC A0F IBBC7-329664700. 06/03/20/23, NIT 235/2567, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE105	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	22	5,000.0	0									

Expresado en Quetzales

PAGINA : 96 DE 96

FECHA : 14/04/2023 HORA : 11:48.18

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	23				-		1000 1	injor o iguni n i, einse	1109 2 1101 0110	. 123, 0	a Ejeeutor	g									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	D GP	0	NIT	DESC.	BENEF	TCIARIO	I	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO		nom i no	Registro	U Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
925	559	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	27.	265854	GUAT	QUETES I TEMALA INIMA	DE SOCIEDAD	SE PA AI AI OI PA "RR CC LL 22 GI RH FA BII 24	GO DE CONTRATACION DE REVICIO DE ALIMENTACION RAS PERSONAL DINISTRATIVO, JTORIDADES Y GANIZADORES QUE RETICIPARAN EN EL CURSO ESOLUCION Y MANEJO DE DIFLICTOS" QUE SE EVARA A CABO EL 032023 EN GUATEMALA, JATEMALA. AÑO 2023 SOL RIH NUR 599 A-4208 CCTURA 33591B-1454591669 032023 NIT 227265854 QUETES DE GUATEMALA, JCUEDAD AÑONIMA.	1,620.00	0.00	1,620.00	0	.00 APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE106	S	S	03/04/2023
												Total Fuente	22	1,620.	00										
926	409	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	27:	532100	BAJA	AN YOS D	DAVID	PF SE IN GU 18 AG 76 SE 36	AGO POR SERVICIOS DE LODUCCIÓN Y EDICIÓN DE RIE DE VIDEOS FORMATIVOS PARA DIGEF, JATEMALA. CONTRATO 9-42-6203 I 602-203 Y PUERDO MINISTERIAL 4-203 203/203. FEL. RIE 54E66EI B No. 57713153 29/03/2023, NIT: 532100 BAJAN YOS DAVID. 1. A-4202 (83) Total Fuente	18,000.00	900.00 18,000.	17,100.00	0	.00 APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	MIREYAS2	MPERE109	S	s	31/03/2023
					(CANT	IDAD D	DE CUR:		321	то	TAL UNIDAD EJECUTO	ORA :	40,776,451.	68 2	93,813.74	40,482,637.94		0.00						
												TOTAL ENT	TDAD:	40,776,451.	68 2	93,813.74	40,482,637.94		0.00						
								CANTII	DAD DE	E CUR:		321 TOTAL GENI	ERAL:	40,776,451.	68 2	93,813.74	40,482,637.94		0.00						