

PAGINA : 1 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
1863	1464	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA BOTELLA 10 ONZAS PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DEPORTIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EL 20 DE JUNIO, 2022. SOL. INJUD. NUR 1113. FAC ELECTRONICA 4905ABI19-1931952549, 07/06/2022, NIT 3306224, DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANÓNIMA	702.00	0.00	702.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022
Total Fuente									22	702.00											
2103	1764	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF- DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022. ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 95633960 FACTURA SERIE 27C7C82F NO. 1764902202 16/06/2022 A- 82	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	07/07/2022
Total Fuente									22	90,000.00											
2104	1765	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022. ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 95633960 FACTURA SERIE AC786ABB NO. 3276292675 16/06/2022 A- 82.	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	07/07/2022
Total Fuente									22	42,000.00											
2171	781	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -INJAV- CORRESPONDIENTE MES DE MAYO PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE F65D0725 NO. 2513259005 14/06/2022. CONTRATO DIGEF-INJAV-60-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	81,865.20	2,192.82	79,672.38	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022
Total Fuente									22	81,865.20											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 2 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2172	785	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA -DIGEF- CORRESPONDIENTE MES DE MAYO PROVEEDOR CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 26154DC0 NO. 918372973 14/06/2022. CONTRATO DIGEF-59-2022-L. ACUERDO 1104-2022. A-82	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022
Total Fuente									22	256,708.34											
2173	783	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, MES MAYO, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE 03EEE98A NO. 3336063932 14/06/2022. A- 45	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022
Total Fuente									22	42,766.60											
2174	714	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	80595715	AGUATECMA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOMBA DE AGUA DE 25 HP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, GUATEMALA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 349. A-38. FAC 8329BC62-2743420769, 04/05/2022, NIT 80595715, AGUATECMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	37,000.00	991.07	36,008.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022
Total Fuente									22	37,000.00											
2175	1690	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	57311684	NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GALLETAS TIPO WAFFLE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL PROYECTO "JUGUEMOS JUNTOS" REALIZADOS EN GUATEMALA DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022 A NIVEL NACIONAL EN ESCUELAS SELECCIONADAS. SOL EXTRA ESCUELA. NUR 1070. A-18. FACTURA ELECTRÓNICA 88152126-336412687. NIT 57311684, NEW SUNRISE SOCIEDAD ANÓNIMA	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022
Total Fuente									22	5,550.00											
2176	1588	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	PAGO DE 6 BANDERAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EJERCICIO FISCAL 2022 . GABRIEL GONZALEZ ARREAGA NIT 4153227 FACTURA SERIE 6565A8F9 NO. 3596371107 08/06/2022. ACCIÓN. A-24.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 3 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	4,050.00															
2177	1315	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS PLÁSTICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SERVIRAN PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL PERIODO 2022. SOL. JDEN NUR 963 A-82 FACTURA SERIE B4B59FEF No. 3674752867 01/06/2022 NIT. 29512905 PLASTIHOGAR S.A.	4,017.50	0.00	4,017.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				
Total Fuente									22	4,017.50															
2178	1316	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	14348403	MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	PAGO DE 3 ALFOMBRAS DE VINIL PARA EL MONTAJE DE SETS DE GRABACIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN APRENDO EN CASA DEL MINEDUC EN EL PERIODO 2022. SOL. PROMOCIÓN. NUR 941 A-63 FACTURA SERIE D18CB188 No. 3572649102 20/06/2022 NIT.14348403 BETSSY GRICELDA MEDINA CHAVARRIA DE SON	6,375.00	284.60	6,090.40	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				
Total Fuente									22	6,375.00															
2179	1762	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE 26 MINIBANDAS NIVEL 3, 16 MINIBANDAS NIVEL 2 Y 16 MINIBANDAS NIVEL 1 DE RESISTENCIA , CESAR AUGUSTO ALONZO YANES, NIT 26708671 FACTURA SERIE 6D112DD1 NO. 2648264248 06/06/2022 A-55 (4120).	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				
Total Fuente									22	3,480.00															
2180	1750	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	PAGO DE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ, SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD NIT 61276790 FACTURA SERIE EE2DC5A0 NO. 1709655755 13/06/2022 A-82 (1-4140).	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				
Total Fuente									22	2,800.00															
2181	1691	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AROS (HULAS) PARA LAS ACTIVIDADES DE MINI ATLETISMO UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO INFANTIL EN EL 2022 EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. JDE. NUR 1093 A-87. FACTURA SERIE E3DECACE No. 1237011353 15/06/2022 LA GIRALDA S.A.	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 4 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	1,145.00															
2182	1692	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AROS (HULAS) PARA LAS ACTIVIDADES DE MINI ATLETISMO UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO INFANTIL EN EL 2022 EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. JDE. NUR 1092 A-87. FACTURA SERIE 10F2792A No. 50416669 15/06/2022 LA GIRALDA S.A.	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				
Total Fuente									22	1,445.00															
2183	716	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	59340770	DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARMARIO PERSIANIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENCION DE ESTUDIANTES, MAESTROS (AS) Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 838. A-82. Factura Electrónica E6404003-3119204176, NIT 59340770, DITECNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	21/07/2022				
Total Fuente									22	4,370.00															
2184	1601	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	97282197	CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOMBAS DE AGUA DE 2 HP PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO DURANTE EL 2022. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 1124. A-38. FACTURA ELECTRONICA D67DB3D2-2856929652, 01/06/2022, NIT 97282197, CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	22,998.00	0.00	22,998.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				
Total Fuente									22	22,998.00															
2185	666	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE MANGAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022. NUR 974. SOL. DDE, A 4066(9) FACTURA SERIE 7E4A14E3-1309427868 20/06/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022				

PAGINA : 5 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	10,920.00												
2186	1785	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA PURA PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA EN EL PROGRAMA: FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LOS PROYECTOS DE SALTO DE CUERDA Y HULA HULA EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA. SOL.RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1328. A-23. FAC 430BBF55-3786165331, 09/06/2022, NIT 3306224, DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022	
Total Fuente									22	7,500.00												
2187	703	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y TÉCNICO DEPORTIVO DEL INJAV DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EJERCICIO FISCAL 2022, NUR 930, SOL. INJAV, A-82 FACTURA SERIE 93439AE8-1412186525 08/06/2022 GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022	
Total Fuente									22	2,607.00												
2188	668	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	9354190	MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	PAGO DE CAMISAS TIPO POLO UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARTICIPANTE DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. NUR 599, A-9. FAC ELECTRONICA 10E908AE-180176004, 01/06/2022. NIT 9354190, MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	32,500.00	1,450.89	31,049.11	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022	
Total Fuente									22	32,500.00												
2189	566	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALMACÉN DE DIGEF, PERIODO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA NUR 730, SOL. ALMACÉN, A-4111 A-82 FACTURA SERIE 2F725269 668880669 FECHA 08/06/2022 GRAMAJLO LOPEZ WERNER LEONEL	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	12/07/2022	
Total Fuente									22	2,291.00												

PAGINA : 6 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2190	530	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-486-2022, 7/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 973-2022, 22/3/22. A-4139-86. FEL- SERIE FA36638A No. 4098639879 4/07/2022, NIT: 68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL, P. 2.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	13,500.00												
2191	840	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-591-2022, 15/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, FEL D6A6AA1C-3951510736, 4/7/2022, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA, P. 2. A-4139 (86)	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	13,500.00												
2192	1812	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE 1 SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DE -DIGEF- DEL 07 DE FEBRERO AL 26 DE JULIO DE 2022. ACUERDO MINISTERIAL 1481-2021 31/05/2021 RESOLUCIÓN 306-2021 27/10/2021 PÓLIZA NO. CAP-26015, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 330388 FACTURA S. BFAD8049 NO. 3597943406 09/06/2022. A-82 (I-4144).	1,350,510.11	0.00	1,350,510.11	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	1,350,510.11												
2193	1810	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE 1 SERVICIO DE SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA -DIGEF- DEL 07 DE FEBRERO AL 26 DE JULIO DE 2022. ACUERDO MINISTERIAL 1481-2021 31/05/2021 RESOLUCIÓN 306-2021 27/10/2021 PÓLIZA NO. IN-60880. CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 330388 FACTURA S. 772A31C0 NO. 863391063 09/06/2022. A-82 (I-4123)	21,978.13	0.00	21,978.13	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	21,978.13												

PAGINA : 7 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2195	1759	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-811-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1417-2022, 29/4/2022, FEL 88BE2D5C-3315223754, 01/07/2022, NIT 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA, A-4103, P2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
2196	1657	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	57184429	PATRICIO SANIC MISAEAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORES EN REDACCIÓN Y ESTILO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-812-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1417-2022, 29/4/2022, FEL B285567A-1726761078, 01/07/2022, NIT 57184429, PATRICIO SANIC MISAEAL, A-4103, P2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	30,000.00											
2197	1808	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE 1 SERVICIO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO PARA -DIGEF- DEL 01 DE ENERO AL 26 DE JULIO DE 2022. ACUERDO MINISTERIAL 1481-2021 31/05/2021 RESOLUCIÓN 306-2021, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 330388 FACTURA S. 68B1E497 NO. 3284356609 09/06/2022 A-82 (I-4123).	181,697.47	0.00	181,697.47	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	181,697.47											
2198	1653	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-818-2022, 20/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1348-2022, 27/4/2022, FEL 3329DEFDD-1960788455, DE FECHA 01/07/2022 NIT: 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P.1 A-414	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	8,100.00											

PAGINA : 8 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2199	1662	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-814-2022 19/4/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL 7BB10F84 No. 333243116 1/7/2022, NIT: 86486217 ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI. P.I. A-4114 (82)	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	8,100.00											
2200	1642	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	38828448	IBÁÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA REGIÓN SUR. CONTRATO 189-804-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1545-2022 12/05/2022. FEL. SERIE BB5911A6 No. 1114720868 1/7/2022, NIT: 38828448 IBÁÑEZ CHELEY JUAN CARLOS. P.I. A-4114 (82)	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	8,100.00											
2201	1669	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	107172682	CHACÓN CARRILLO ALEJANDRO JOSÉ	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REDACCIÓN, CREACIÓN Y CURACIÓN DE CONTENIDOS PARA DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-815-2022 19/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 509BC985 No. 1319256550 1/7/2022, NIT: 107172682 CHACÓN CARRILLO ALEJANDRO JOSÉ. P.2. A-4103 A-86	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	24,000.00											
2202	1809	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE 1 SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE -DIGEF- DEL 07 DE FEBRERO AL 26 DE JULIO DE 2022. ACUERDO MINISTERIAL 1481-2021 31/05/2021 RESOLUCIÓN 306-2021 27/10/2021 PÓLIZA NO. VA-26388, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 FACTURA F3417011 NO. 2030717621 NUR 1408 A-82 (I-4144) .	195,325.14	0.00	195,325.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	195,325.14											

PAGINA : 9 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2203	1664	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORAGNIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF., SEDE EN FLORES, PETÉN. CONTRATO 189-803-2022 18/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1346-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 4444631D No. 2206944609 1/7/2022, NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P.1. A-4114 (82)	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	8,100.00												
2204	1649	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	107596067	CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF. GUATEMALA. CONTRATO 189-813-2022 19/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1349-2022 27/04/2022. FEL. SERIE 3A336F6E No. 3826338958 1/7/2022, NIT: 107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI. P.1. A-4114 (82)	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	8,100.00												
2205	209	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-307-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 66D243DE No. 2206091591 5/7/2022, NIT: 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2206	465	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	69930856	MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE VILLA CANALES, GUATEMALA. CONTRATO 189-228-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE E03CBE22 No. 2726120364 05/07/2022, NIT: 69930856 MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO. P. 3..	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 10 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2207	452	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CONTRATO 189-230-2022 18/2/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL 13317F84 No. 1832734317 , 05/7/22, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P. 3..	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2208	498	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ, I CONTRATO 189-252-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL.. SERIE 2D2E9251 No. 1126842632 5/07/2022, NIT: 104579439 BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA. P. 3..	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2209	168	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, RIO HONDO, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-278-2022 21/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 52D7CC2B No. 1594049797 5/07/2022, NIT: 89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2210	1399	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ Y BELICE, REUNIÓN ORDINARIA DE CODICADER, DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2022 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. NUR 1345. SOL. DDDE, S-82, FACT. SERIE 748ACFCA, No.3114419752, 31/05/2022, NIT: 1368036-PROYECTOS TURISTICOS MAYA S.A.	47,560.20	2,372.51	45,187.69	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	47,560.20											

PAGINA : 11 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 12 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																	2022									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
2216	499	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, SEDE DIGEF CHIQUIMULA, NUR 146, CONTRATO 189-136-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, 5 PRODUCTOS FEL 13F2B969-41763726, 05/07/2022, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA, P3. A-4062-86.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022					
Total Fuente									22	9,600.00																
2217	500	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMANASIA, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-154-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL BA525000-3141681918, 05/07/2022, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, P3. A-4062-86.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022					
Total Fuente									22	9,600.00																
2218	1645	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	93978200	VÁSQUEZ LEAL PABLO ANDREÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-810-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1347-2022, 27/4/2022, FEL 09B2AB7B-2621849690, 01/07/2022, NIT 93978200, VÁSQUEZ LEAL PABLO ANDREÉ, A-4103, P2.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022					
Total Fuente									22	24,000.00																
2219	1979	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	75704897	AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA INFORMATICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 186-879-2022, 16/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1707-2022, 25/05/2022, FEL 6D48F25F-3359657043, 06/07/2022, NIT 75704897, AYALA FRANCO BRAYAN STIVENT, A-4035	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022					
Total Fuente									22	20,000.00																

PAGINA : 13 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2220	762	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ZACAPA, ZACAPA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL-MAYO 2022, RECAPSA SA NIT 70067953 FACTURAS SERIE 809EC080 NO. 3739895425 15/06/2022 Y FACTURA SERIE B0D3253B NO. 196692751 27/06/2022. A-45	45,668.46	0.00	45,668.46	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	13/07/2022	
Total Fuente									22	45,668.46												
2221	766	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ MES ABRIL 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACTURA SERIE 59AFE8B5 NO. 2085176615 15/06/2022 A-45	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	13/07/2022	
Total Fuente									22	30,445.64												
2222	190	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-325-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D65C3C11 No. 1285835793 5/7/2022, NIT; 34570586 GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2223	512	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO CONTRATO 189-244-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 847-2022 11/03/2022 . FEL 3185E1 1F-377570759, 05/07/2022, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA. P3. A-4062-86	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	14,400.00												

PAGINA : 14 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2224	181	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. AJEDREZ, SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-282-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 9891BCD9-719866452, 05/07/2022, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2225	468	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, TOTONICAPAN, DIGEF, CONTRATO 189-143-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 33731DB5-3264235906, 05/07/2022, NIT 88346137, BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2226	510	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-333-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 6B68D93B-1349405081, 05/07/2022, NIT 78202450, BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2227	307	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANSARÉ, EL PROGRESO, DIGEF, CONTRATO 189-430-2022, 28/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11-3-22, FEL F4710F45-2195014257, 05/07/2022, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 15 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2228	778	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA MES ABRIL 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACTURA SERIE 78660DAE NO. I28536347 15/06/2022 A-45.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022	
Total Fuente									22		22,834.23											
2229	758	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA MESES ABRIL Y MAYO 2022, RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACTURAS SERIE BAE77024 NO. 3244312133 06/06/2022 SERIE E0126FB2 NO. 1500007973 27/06/2022 A-45	45,668.46	0.00	45,668.46	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022	
Total Fuente									22		45,668.46											
2230	768	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTÉPEQUE, CHIQUIMULA MESES ABRIL-MAYO 2022 RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 70067953 FACTURAS SERIE 9AF58FF8 NO. 3399437744 15/06/2022 Y SERIE 9BAOCB7D NO. 3716172319 27/06/2022. A- 45	45,668.46	0.00	45,668.46	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022	
Total Fuente									22		45,668.46											
2231	761	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA MESES ABRIL Y MAYO 2022. RECAPSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 70067953 FACTURAS SERIE CDC2C450 NO. 1160266003 06/06/2022 SERIE OD47601A NO. 1715883283 27/06/2022 A-45.	45,668.46	0.00	45,668.46	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	15/07/2022	
Total Fuente									22		45,668.46											

PAGINA : 16 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2232	480	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO. CONTRATO 189-196-2022, 18/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 630043BA No. 3117567482 05/07/2022. NIT: 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2233	475	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ANTIGUA GUATEMALA, SACATAEPEQUEZ. CONTRATO 189-187-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE BE370995 No. 258425677 5/07/2022, NIT: 87929171 MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2234	623	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE INJUD, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-427-2022 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 895-2022 16/03/2022. FEL. SERIE 22AE4FES No. 1358774347 7/07/2022, NIT: 107045559 AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH. P. 2	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	13,500.00												
2235	241	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RABINAL, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-384-2022, 24/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE C2B98737 No. 2941141535 05/7/2022, NIT: 88498425 IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN. P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 17 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2236	243	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SENAHU, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-200-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE E60F3C06 No. 3818736556 057/2022, NIT: 72943386 CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2237	174	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	95219692	MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE RABINAL, BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-220-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 5748AAA0 No. 3803596357 05/7/2022, NIT: 95219692 MANUEL GARCIA CARLOS JOSUE. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2238	222	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, DIGEF. CONTRATO 189-205-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, NUR. 223, FEL 8945D595-362106848, 05/07/2022, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2239	481	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-226-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. B59FF507-1618169343, 05/07/2022, NIT: 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL. P.3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 18 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2240	239	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, NAHUALÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-362-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL EF4A32DE-1749698817, 05/07/2022, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2241	240	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-368-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 130A2717-3203484088, 05/07/2022, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P3. A-462	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2242	524	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	38471108	LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022, FEL 4F0D5B80-471156846, 05/07/2022, NIT 38471108, LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL, P3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2243	497	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, CONTRATO 189-317-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 7E066A4F-181028912, 05/07/2022, NIT 107035383, AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA, P3, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S		\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 19 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2244	272	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-324-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22 . FEL 4985AF9E-2648394479, 05/07/2022, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2245	277	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-320-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-2022, FEL 5AD22E96-1759658233, 05/07/2022, NIT 76576078, JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2246	522	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CAHABON, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-198-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL D22C1CBE-3996926718, 05/07/2022 NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2247	455	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	107365243	CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICAICION DEPORTIVA. BALONCESTO,DIGEF SEDE EN JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-206-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 08/03/2022 . FEL 38719E74-3577235266, 05/07/2022, NIT 107365243, CÁRDENAS LÓPEZ CARLOS ROBERTO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 20 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2248	207	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-231-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL.1477BD05-3855698807, 05/07/2022, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA. P.3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2249	459	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF SALAMÁ BAJA VERAPAZ. CONTRATO 189-346-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022 11/03/2022. FEL B7A2358D-33311034, 05/07/2022, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2250	203	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-209-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022 , 02/03/2022 FEL. SERIE 11CE4E54 No.3558424694 5/07/2022, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2251	217	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-304-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE FAC7BFD2 No. 3396027860 05/7/2022, NIT: 34726713 CASTILLO DE LEON JORGE MARIO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 21 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2252	208	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D.E. DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN. CONTRATO 189-138-2022, 16/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL. SERIE 2527A095 No.3625206857 05/7/2022, NIT: 103448489 SOCOP PAN PEDRO ISRAEL. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2253	284	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-199-2022, 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722/2022 2/03/2022. FEL BID2294A No.492717190 5/7/2022, NIT: 25061976 SACBA CU EDGAR ALEXANDRO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2254	287	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUILCO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-197-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL SERIE ECBE228F No.711413686 05/7/2022, NIT: 104895195 SALES MORALES HEIKY ANALÍ. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2255	502	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN. CONTRATO 189-345-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 7CFA5C5E-3521400778, 05/07/2022, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 22 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2256	488	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, PANAJACHEL, SOLOLÁ, DIGEF. CONTRATO 189-374-2022 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 852-2022 11/03/2022. FEL 4DFCEFA0-225527783, 05/07/2022, NIT: 76794814 MORENO XOC FELIX EDUARDO. P.3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2257	292	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO189-142-2022. 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 978D46C7 No. 2230995521 5/07/2022, NIT: 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO. P. 3 A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2258	514	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA., CONTRATO 189-207-2022. 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022. 02/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE C5675E04 No. 2958052570 5/05/2022, NIT: 41851714 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2259	467	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE SALVAVIDAS P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-385-2022 25/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL . 791-2022 8/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIECFB7D186 No.1413760220 05/07/2022, NIT: 102967334 CANTE ALVARADO ANDERSON RENE. P. 3	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 23 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2260	521	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL SALA, DIGEF, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-321-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL 945E9E08-2371505654, 05/07/2022, NIT 87101076, CARRILLO LEMUS ABNER JOEL, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2261	460	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-265-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL F0361F93-3392094324, 05/07/2022 NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2262	196	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. CONTRATO 189-281-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22. FEL A80521A2-4344653, 05/07/2022, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2263	491	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GUAZACAPAN SANTA ROSA. CONTRATO 189-242-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 782-2022 8/03/2022 . FEL 510F09A3-544096897, 05/07/2022, NIT 85797944, MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 24 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2264	483	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE TENIS DE MESA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-311-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 840-2022. 11/03/2022. FEL 64D757A4-3642970015, 05/07/2022, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2265	478	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-201-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. NFEL. SERIE 05F67F4F No. 3107210874 05/07/2022, NIT: 73431184 CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2266	301	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-141-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 2/3/2022. FEL SERIE 9113D3BF No.131289030 5/7/2022, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR, P. 3	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	14,400.00												
2267	163	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN SECCIÓN DE E. D. EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-235-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 728-2022 2/3/2022. FEL. SERIE 14706CA3 No. 1180191927 05/07/2022, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P. 3. A-4062-(86)	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	14,400.00												

PAGINA : 25 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2268	185	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-377-2022, 23/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE DIDB5837 No. 3583854833 05/7/2022, NIT: 49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2269	289	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE PETAPA, GUATEMALA. CONTRATO 189-212-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. FEL. SERIE BEC9457D No.2139573069 5/7/2022, NIT: 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2270	216	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SOLOLÁ, SOLOLÁ. CONTRATO 189-246-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 02/03/2022. FEL. SERIE CE307251 No. 223035737 05/7/2022, NIT: 76530884 LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2271	175	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. CONTRATO 189-214-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 6D68B84F No. 4236593626 5/7/2022, NIT: 89045939 VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 26 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2272	187	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ. CONTRATO 189-257-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D3930D85 No. 1418216540 5/7/2022, NIT: 68767021 CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2273	495	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ. COTRATO 189-365-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL 7FBB65CF-3206957017, 05/07/2022, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2274	238	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	48474207	VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, DIGEF, SEDE EN ZONA 13, GUATEMALA, CONTRATO 189-380-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL 8ED5C17C-1753041687, 05/07/2022, NIT 48474207, VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO, P3. A-4062-86	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	12,000.00											
2275	232	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN RAYMUNDO GUATEMALA. CONTRATO 189-183-2022, 17/02/2022 Y CONTRATO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022. FEL. SERIE D7E3DDE3 No. 569854426 5/07/2022, NIT: 96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 27 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2276	482	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE DEPORTE ADAPTADO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-216-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 1E34A343 No. 1883784410 5/07/2022, NIT: 71160140 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00											
2277	180	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-243-2022 02/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 845-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE EB959624 No. 3862251194 5/7/2022, NIT: 88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00											
2278	283	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. .CONTRATO 189-355-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022. F EL. SERIE 0A4F4B4C No. 1751207267 5/7/2022, NIT: 77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00											
2279	457	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE DIGEF COBÁN ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-337-2022 22/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022 .FEL B02E4A70-642467292, 05/07/2022, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2	MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 28 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2280	246	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN TACTIC ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-319-2022 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 . FEL 9A6E1498-1194675751,. 05/07/2022, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2281	183	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTSALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. CONTRATO 189-227-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 03BF40EC No. 3110225279 05/7/2022, NIT: 70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2282	518	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	82508062	SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, CHIQUIMULA, DIGEF, CONTRATO 189-147-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL F0C8A33D-4194386634, 05/07/2022, NIT 82508062, SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2283	476	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DIGEF. CONTRATO 189-194-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL 9C5B366F-3686352764, 05/07/2022, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO. P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 29 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2284	462	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO, SEDE GUALÁN ZACAPA, CONTRATO 189-372-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 14B18EP9-2255898441, 05/07/2022, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022
Total Fuente									22		9,600.00										
2285	199	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL, CHAHAL, ALTA VERAPAZ, DIGEF, CONTRATO 189-179-2022, 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 02-03-22 FEL 999ACEC2-1251557927, 05/07/2022, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P3. A 4062.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022
Total Fuente									22		9,600.00										
2286	84	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ENCEF MIXCO MES MARZO, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-19-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA S- DIEB509A NO. 2320190223 07/04/2022. A-4027(45).	44,633.38	1,195.54	43,437.84	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22		44,633.38										
2287	87	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIGEF, MES MARZO CONTRATO NO. DIGEF-17-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 FECHA 01/02/2022 CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A NIT 54668190 FACTURA SERIE 45DC6858 NO. 1730495807 07/04/2022 A-4156 (82) RESOLUCIÓN 1796-2022 13/06/2022.	260,154.64	6,968.43	253,186.21	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22		260,154.64										

PAGINA : 30 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2288	248	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, AJEDREZ, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, CONTRATO 189-351-2022 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22 FEL CC8DA6FE-3619635411, 05/07/2022, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P3, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2289	456	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-394-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22,FEL F2C83400-807094386, 05/07/2022, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, P3, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2290	494	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CONCEPCIÓN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-373-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL FBD94515-769410047, 05/07/2022, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P3 A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2291	479	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-360-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL AAD27DA2-564349510, 05/07/2022, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, P3, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 31 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2292	276	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	1125931	ROWE STEWART SALOMON DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO , SEDE EN ZONA 13 GUATEMALA. CONTRATO 189-353-2022, 22/2/22 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22. FEL FB953882-541278906, 05/07/2022, NIT 1125931, ROWE STEWART SALOMON DAVID, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2293	520	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, DIGEF, SEDE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ, CONTRATO 189-332-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL CFF06931-2864727849 05/07/2022, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, P3 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2294	523	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN ANDRÉS SEMETABAJ SOLOLÁ, DIGEF, CONTRATO 189-358-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 852-2022, 11/3/22, FEL F9503701-59327158, 05/07/2022, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2295	517	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ESEÑANZA DE INCIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-375-2022, 4/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 918-2022, 17/3/222, FEL 1C1F0ACD-1857766778, 05/07/2022, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 32 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2296	516	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIQUIMULA, DIGEF, NUR 143, CONTRATO 189-152-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL A97DF118-4069475769, 05/07/2022, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, P3. A-4062-86.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	13/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2297	508	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, VILLA NUEVA, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-297-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL 98E759E4-3284290844, 05/07/2022, NIT 106594907, MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2298	506	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-238-2022, 03/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 848-2022 11/03/2022 . FEL 44437FD8-1516261108, 05/07/2022, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, P3, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2299	278	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-350-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22 . FEL F7F71D66-3959114691, 05/07/2022, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 33 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2300	558	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHIICHÉ, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-211-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 4/3/22, FEL 0C59C30B-2561556753, 05/07/2022, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2301	204	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	86442368	RUIZ REYES YEFRI ABISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, DIGEF, CONTRATO 189-258-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL/756-2022, 04-03-22, FEL 18EARD38-931086605, 05/07/2022, NIT 86442368, RUIZ REYES YEFRI ABISAI, P3. A-4062.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2303	189	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CUNEN, QUICHÉ. CONTRATO 189-233-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 . FEL EF849EC0-2117157724, 05/07/2022, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2304	236	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, CHINIQUE, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-208-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22 FEL B447C742-3661450273, 05/07/2022, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 34 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2305	466	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, DIGEF SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-334-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 40DC5A64-451952977, 05/07/2022, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, P3, A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2306	195	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, BALONMANO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-269-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 11721DB6-221987768, 05/07/2022, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P3 , A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2307	469	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-160-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 386354C1 No.3076671197 5/07/2022, NIT: 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2308	200	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-275-2022, 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 04-03-22. FEL 720C8492-2984856620, 05/07/2022, NIT 27688992, FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 35 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2309	245	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATANCITO HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-236-2022, 18-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 04-03-22. FEL 49DC89C8-4007872652, 05/07/2022, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P3 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2310	464	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. NATACIÓN, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-370-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL782-2022, 8/3/22, FEL 7AFF1F7A-2738373655, 05/07/2022 , NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2311	487	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA. BALONCESTO, CANILLA, QUICHÉ, DIGEF. CONTRATO 189-213-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL F97504B1-1749960277, 05/07/2022, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2312	173	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA. BALONCESTO, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU, DIGEF.CONTRATO 189-249-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22, FEL A4DC45EB-3985918737, 05/07/2022, NIT 84591269, RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL, P 3 A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 36 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2313	279	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SEDE EN BARBERENA SANTA ROSA. CONTRATO 189-367-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-22. FEL B3958C6B-3695595119, 05/07/2022, NIT 84728388, RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2314	237	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CHAJUL, QUICHÉ. CONTRATO 189-229-2022 , 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022, 02-03-22, FEL CC080ECO-4241113839, 05/07/2022, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2316	303	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL SALA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-369-2022 23/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL. 3608EAF3-1387741556, 05/07/2022, NIT: 81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL. P.3. A-4062 -86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												
2318	485	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-240-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE F1D60D67 No. 217139848 5/07/2022, NIT: 92963234 QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 37 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2319	192	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-191-2022 17/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022. FEL. SERIE 4BE14A93 No. 2820622535 05/07/2022, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2320	233	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	58244328	YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-290-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022.FEL. SERIE A7EFF513 No. 3801694997 5/7/2022, NIT: 58244328 , YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2321	166	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-237-2022 18/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL. 726-2022 2/03/2022. FEL SERIE 8D7B8A00 No. 3452584456 5/7/2022, NIT: 93127685 VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2322	178	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-248-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE 62D13277 No. 539446834 5/07/2022 , NIT: 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 38 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2323	291	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN EL ASINTAL, RETALHULEU. CONTRATO 189-391-2022 25/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022 . FEL. SERIE 818A74EC No.6704252 05/7/2022, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2325	472	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLOGICOS DE I.D. P/SECCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SEDE COBAN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-232-2022, 02/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 851-2022, 11/03/2022. A-4062-86. FEL SERIE 8E1C9C14 No. 3098955729 5/07/2022, NIT: 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER. P. 3.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	14,400.00											
2326	186	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE TECPAN, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-241-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE C14939A9 No. 4219619311 5/07/2022, NIT: 89171578 TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2327	290	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN EL TEJAR CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-381-2022 23/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022.. FEL. SERIE 1A6B80C1 No. 2899005367 5/7/2022, NIT: 84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE. P. 3	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 39 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2328	473	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SEDE EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-245-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 63C5F73B No. 273236920 5/07/2022, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P. 3	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2329	285	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-176-2022 17/02/2022. ACUERDO MINISTERIAL 842-2022 11/03/2022 FEL. SERIE 578F2F1F No. 2282505710 05/7/2022, NIT: 44902034 CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2330	191	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CABRICAN, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-254-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL SERIE E8E734EC No. 530597518 05/07/2022, NIT: 84057025 PABLO LACAN SALVADOR. P. 3 A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2331	486	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-158-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 8/3/22 . A-4062. FEL. SERIE 6ABFAF18 No. 3971042407 05/07/2022, NIT: 1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MFCRU22		MFCRU22	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 40 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2333	88	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 100 MBPS Y 50 MBPS, PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- JUNIO 2022. EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL. NIT 2352567 FACTURA SERIE CD164283 NO. 2799584448 06/07/2022. A-82	44,150.00	0.00	44,150.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	15/07/2022
Total Fuente									22	44,150.00											
2334	504	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, VOLEIBOL, SEDE LA UNION ZACAPA, CONTRATO 189-378-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22 . FEL 96CF1408-1976386369, 05/07/2022, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2335	490	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO, SEDE EN SAN SEBASTIAN RETALHULEU. CONTRATO 189-338-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 5760D8C8-3784919875, 05/07/2022, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2336	492	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, SEDE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN. CONTRATO 189-305-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2022 11/03/2022. FEL 0A1B3A96-4033629513, 05/07/2022, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 41 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2337	501	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. ATLETISMO, SEDE DIGEF SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN. CONTRATO 189-335-2022, 22-02-22, ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22. FEL 516633B1-2918665419, 05/07/2022, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2338	198	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. FUTBOL, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ. CONTRATO 189-247-2022, 22-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022, 02-03-22. FEL 0C6F5B02-1691503329, 05/07/2022, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, P3., A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2339	477	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ. KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTODE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-215-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL 696EB47C-2418032950, 05/07/2022, NIT 76173739, PEREZ KEVIN ANTONIO, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2340	509	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, TECULUTÁN, ZACAPA, CONTRATO 189-329-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 754-2022, 4/3/22, FEL E759661C-1331187367, 05/07/2022, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 42 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																						2022									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
2341	496	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN CABAÑAS ZACAPA. CONTRATO 189-341-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4/3/22, FEL AA495F9A-2742897866, 05/07/2022, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P3 A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022									
Total Fuente									22	9,600.00																					
2342	503	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. VOLEIBOL, SEDE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-309-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL 499925DB-3283897498, 05/07/2022, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022									
Total Fuente									22	9,600.00																					
2343	275	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO SEDE SAN FELIPE, RETALHULEU. RETALHULEU, CONTRATO 189-318-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL, 754-2022, 4/3/22. FEL 04594DA7-1319063546, 05/07/2022, NIT 2109571K, DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022									
Total Fuente									22	9,600.00																					
2344	505	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, GIMNASIA, SAN FELIPE, RETALHULEU, DIGEF, CONTRATO 189-222-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 2/3/22, FEL D7A3509F-714034740, 05/07/2022, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	22/07/2022									
Total Fuente									22	9,600.00																					

PAGINA : 43 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2347	1981	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	26884909	PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2,000 DIPLOMAS Y 5,000 CARNETS DE IDENTIFICACION PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PANAMEÑA DE ARTES GRÁFICAS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 26884909. FACTURAS SERIE 1FD3CE70 NO. 4257694495 A-24 (1-4064),	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	18/07/2022
Total Fuente									22	5,750.00											
2348	1519	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	pago DE TONER PARA IMPRESORA HP, PARA DISTRIBUIR EN LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, NUR 1187, SOL SG, A-4150. FACTURA ELECTRÓNICA 972EB21C-304302199, 29/06/2022, NIT: 325619, CANELLA SOCIEDAD ANÓNIMA	65,660.00	0.00	65,660.00	0.00	APROBADO	MFCRUZ2		MFCRUZ2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	18/07/2022
Total Fuente									22	65,660.00											
2351	555	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECARBAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPOR. Y RECREAT. P/ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, D.D.E. DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-164-2022 17/2/22 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062-(86). FEL. SERIE 7D4931C7 No. 3138735537 11/07/2022, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P. 2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,625.00											
2352	557	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	50999575	COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, PARA D.D.E. EN DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-157-2022, 17/02/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 854-2022, 11/03/2022. 2 PRODUCTOS. A4062(86). FEL. SERIE 72139E19 No.3490335860 11/07/2022, NIT: 50999575 COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO. P. 2.	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	14,700.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 44 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2353	587	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-167-2022 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 2E2CD50D No. 3772530911 11/07/2022, NIT: 93470967 GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA. P. 2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,625.00												
2354	167	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONMANO, SAN JORGE, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-273-2022 21/02/2022 ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022.FEL. SERIE 6BCFE297 No. 1684950067 05/07/2022, NIT: 94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2355	451	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	95107355	GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN DIGEF. CONTRATO 189-161-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 752-2022 4/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 903B73E3 No.1640976025 11/07/2022, NIT: 95107355 GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL. P. 2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,625.00												
2356	463	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, JEREZ, JUTIAPA, CONTRATO 189-449-2022, 01/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 850-2022, 11/03/2022, FEL. SERIE F50697AD No. 1408584962 , 05/07/2022, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, A-4062 (86). P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,600.00												
2357	294	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SEDE EN GUATEMALA. CONTRATO 189-202-2022 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022 . A-4062-86. FEL. SERIE F6F21CC7 No. 2031570067 11/07/2022, NIT: 103475478 BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN. P. 2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,625.00												
2358	179	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CONTRATO 189-223-2022, 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D8D9AB77 No. 2299020471 5/7/2022, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2359	471	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-172-2022. 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. ACCIÓN 4062(86). FEL. SERIE D117B125 No. 4023337371 5/07/2022, NIT: 31437133 PÉREZ GÓMEZ ARMANDO. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2360	170	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SEDE EN GUATEMALA, CONTRATO 189-189-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/3/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 93E6FE60 No. 384911944 11/07/2022, NIT: 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA. P. 2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022	

PAGINA : 46 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,625.00												
2361	453	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CHAMPERICO, RETALHULEU. CONTRATO 189-312-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 727-2022 2/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 09CC0B14 No. 2601533983 5/07/2022, NIT: 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2362	234	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE CHIMALTENANGO, CHIMALTENAGO. CONTRATO 189-250-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE FD2E0301 No. 1228867230 05/07/2022, NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P. 3	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2363	169	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	104629517	BAUTISTA ARRIOLA STHEFANNY JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, DIGEF. CONTRATO 189-163-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 752-2022 4/3/2022.. A-4062-86. FEL. SERIE SC025C58 No. 2023050807 11/07/2022, NIT: 104629517 BAUTISTA ARRIOLA STHEFANNY JULISSA. P.2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022	
Total Fuente									22	9,625.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 47 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2364	599	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPOR. Y RECREATIVOS P/ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, P/RECREACION DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-162-2022 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 020E50F9 No. 1261518954 11/07/2022, NIT: 69717222 MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY. P. 2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,625.00											
2365	194	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEAL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, NATACIÓN, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-343-2022 22-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022 04-03-2022 . FEL F24210C9 No. 3730983169 , 07/07/2022, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEAL, P. 3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2366	554	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SEDE EN GUATEMALA, CONTRATO 189-166-2022 17/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 726-2022 2/03/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE E439A766 No. 4096737975 11/07/2022, NIT: 18393373 AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA. P.2.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022
Total Fuente									22	9,625.00											
2367	288	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	88475794	ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, ZACAPA, ZACAPA, DIGEF. CONTRATO 189-276-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. NUR.345, SOL. D.D.E. FEL. SERIE 6E86F601 No. 164711605 5/07/2022, NIT: 88475794 ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	22/07/2022

PAGINA : 48 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL- PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									22													
2368	182	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS P/E.D. SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-239-2022, 28/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 851-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE E2C33743 No. 2638890094 / 5/7/2022, NIT: 85715239 FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P. 3.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2			MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022
Total Fuente									22													
2369	177	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-204-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 791-2022, 08/03/2022. FEL. 0D24B9C1 No. 451037684 / 5/7/2022, NIT: 83009213 ORTIZ ERICK RODOLFO, P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2			MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022
Total Fuente									22													
2370	586	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA, SEDE EN GUATEMALA. CONTRATO 189-203-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 794-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE BA5CF4FD No. 1300513353 / 11/07/2022, NIT: 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA. P. 2.	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2			MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022
Total Fuente									22													
2371	875	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	59159790	TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-711-2022 25/03/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4085 (86). FEL. SERIE B6AEI122 No. 1686259749 8/07/2022, NIT: 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO. P. 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2			MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	22/07/2022
Total Fuente									22													

PAGINA : 49 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2372	188	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	80368115	ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. NATACIÓN P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-192-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022, FEL. SERIE 2F2EB181 No. 1258701859 05/07/2022, NIT: 80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2373	1865	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-897-2022 23/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1922-2022 7/06/2022. A-4062 (86) FEL. SERIE 80E4B3DF No. 1644971080 11/7/2022, NIT: 9720685 CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH. P. 2.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	8,750.00											
2374	235	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE ORATORIO, SANTA ROSA. CONTRATO 189-287-2022 21/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 723-2022 2/03/2022. FEL. SERIE 90F71A49 No. 3130149846 05/07/2022, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2375	525	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-174-2022, 22/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 842-2022, 11/03/2022. FEL. SERIE 915780B7 No. 500125184 5/07/2022, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	S	\$	22/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 50 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2396	513	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, SEDE ZONA 11, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-173-2022, 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 724-2022, 02/03/2022, FEL E3975996-741493643, 05/07/2022, NIT 87619636, GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2403	560	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-390-2022, 25/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022, 11/3/22, FEL 66949057-2746013826, 05/07/2022, NIT 34523685, ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2405	1697	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	17979773	CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-847-2022, 03/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1577-2022, 16/05/2022, FEL DA72154F-3558951992, 11/07/2022, NIT 17979773, CORDÓN SOSA MAIRA ASUCENA, A-4103, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	18,000.00											
2411	591	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-550-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022. A-4138-86 .FEL. SERIE 2EF6792F No.4155719865 18/07/2022, NIT: 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P. 3.	12,705.00	635.25	12,069.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	12,705.00											

PAGINA : 51 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2417	592	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-552-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022. A-4138-86 . FEL. SERIE 33A1DE19 No. 3606073002 18/07/2022, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 3.	12,705.00	635.25	12,069.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	12,705.00											
2421	590	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE COMPRAS EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-553-2022 11/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 938-2022 18/03/2022. A-4138-86 . FEL. SERIE D5354435 No. 1470908357 18/07/2022, NIT 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI P.3	12,705.00	635.25	12,069.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	12,705.00											
2427	617	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	22323708	CATALAN MELGAR ANA JUDITH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN CONSULTORÍA JURÍDICA PARA ASESORÍA JURÍDICA EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-607-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2022 28/03/2022. FEL. SERIE 1B642A48 No. 2243186287 14/07/2022, NIT: 22323708 CATALAN MELGAR ANA JUDITH. P. 4	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	21,000.00											
2428	552	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EN EL PERIODO 2022, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-503-2022 8/3/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/03/2022. A-86. FEL. SERIE 4608CD0 No.3062319555 15/07/2022, NIT: 89208862 PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL. P.2.	15,300.00	765.00	14,535.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	15,300.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 52 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2429	1978	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	69781354	CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA, DISEÑO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES LAN Y WAN PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 186-857-2022 5/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1794-27/05/2022. A-94035, A-86. FEL SERIE A62D295E No. 2798275652 19/7/2022, NIT:69781354 CONTRERAS REVOLORIO KEVIN ROLANDO. P.2.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	22,500.00											
2434	551	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EN EL PERIODO 2022, SEDE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-495-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/03/2022. A-86. FEL. SERIE 8E03A1F1 No. 1743864177 15/07/2022, NIT: 45304653 RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO. P. 2.	15,300.00	765.00	14,535.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	15,300.00											
2436	585	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	103218785	PAZ VICENTE JONATAN SAUL	PAGO POR SERVICIOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EN EL PERIODO 2022, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-471-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/3/2022. 533, A-86. FEL. SERIE E42AFA3B No. 3683141087 15/07/2022, NIT: 103218785 PAZ VICENTE JONATAN SAUL. P. 2.	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
2438	820	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	582172K	FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-575-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2022 30/03/2022. 3 P. SOL. PROMOCION Y DIVULGACIÓN. A-4103 A 86. FEL. SERIE BEE3F64 No. 1030440852 07/07/2022, NIT: 582172K FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA. P. 3.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022

PAGINA : 53 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2022												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	11,250.00												
2439	601	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA REPORTERIA GRÁFICA PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-658-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1041-2022 28/03/2022. 3 P. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. A-4103 A(86). FEL. SERIE 74E24316 No. 3035776419 7/07/2022, NIT: 94365563 ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA. P. 3.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												
2440	836	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	87841185	ALCANTARA RUIZ MARGARITA ANDREA	PAGO POR SERVICIO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-576-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1091-2022 30/03/2022. A-4103 A 86. FEL. SERIE D4C335EA No. 1355500902 07/07/202, NIT: 87841185 ALCANTARA RUIZ MARGARITA ANDREA. P. 3.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	10,000.00												
2441	618	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	73959413	CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORÍA JURÍDICA EN ASESORÍA JURIDICA DE DIGEF SOL. CONTRATO 183-592-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2022 28/03/2022. FEL. SERIE D5CDC965 No. 3019325483 14/07/2022, NIT: 73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA. P. 4.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	21,000.00												
2442	250	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-284-2022 21-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22. FEL 5E611ED7-511264305, NIT 50723014, 05/07/2022, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 54 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2443	304	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE FUTBOL SALA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-379-2022 23/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 843-2022 11/03/2022. FEL 9A6272A0-1630752177, 05/07/2022, NIT, 49019422. CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, P3. , A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												
2444	584	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-153-2022, 24/02/2022, ACUERDO MINISTERIAL 854-2022 11/03/2022. FEL 1748C45E-2798076335, 11/07/2022, NIT 50049372, OSORIO JOCOL RONAL GADIEL, P2.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
2445	841	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	73940364	SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-604-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL CFF2D92F -2626112913, 08/07/2022, NIT 73940364, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA, A-4085 . P.2.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	10,000.00												
2446	515	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, SEDE ZONA 11, GUATEMALA, DIGEF, CONTRATO 189-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL 894-2022, 16/3/22, FEL 01CDF78F-1218266288, 05/07/2022, NIT 67201482, IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 55 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2447	219	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	102926328	PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-128-2022 16/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 680-2022 25/02/2022. FEL. SERIE 16967DB6 No. 1825197689 15/07/2022, NIT: 102926328 PORTILLO CARRILLO ANA SOFIA. P. 3	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	12,800.00											
2448	614	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIO PROF. P/IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS EN EL 2022, ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-487-2022 7/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 931-2022 17/03/2022. A--86. FEL. SERIE 15523960 No. 72237371 15/07/2022, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P. 2.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	27,000.00											
2450	812	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	7192053	FERNÁNDEZ ARBIZÚ DE GÓMEZ PATRICIA ELENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-613-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1110-2022 31/03/2022. A-103. FEL. SERIE D2248884 No. 1494043656 15/07/2022, NIT: 7192053 FERNÁNDEZ ARBIZÚ DE GÓMEZ PATRICIA ELENA. P. 2.	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	20,250.00											
2451	815	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	13892517	RODRIGUEZ MILIAN IRIS MARIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EDICIÓN DE VIDEO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-659-2022 22/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1111-2022 31/03/2022. A-4103 A(86). FEL. SERIE 01186927 No. 1521238143 14/07/2022, NIT: 13892517 RODRIGUEZ MILIAN IRIS MARIA. P. 3.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	25/07/2022
Total Fuente									22	11,250.00											

PAGINA : 56 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2508	242	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-79-2022 3/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 569-2022 15/2/2022. FEL. SERIE A232463A No. 2603893331 19/7/2022, NIT: 93759185 ZECEÑA FUENTES OTTONIEL , P. 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	25/07/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
2512	458	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE AYUTLA, SAN MARCOS. CONTRATO 189-224-2022, 18/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. A-4062-86. FEL. SERIE 0509F16D No. 3221440380 05/07/2022, NIT: 88776719 RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2513	176	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-294-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 783-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE D32E506 No. 3251257614 5/7/2022, NIT: 84727462 OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO. P. 3. A-4062 (86)	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2514	861	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-712-2022 25/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4085 (86). FEL. SERIE FF8CDE5B No. 1012878685 8/07/2022, NIT: 50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN. P. 2	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 57 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2515	184	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LD. DE GIMNASIA P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-190-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 784-2022, 08/03/2022. FEL. SERIE BEA66A82 No. 3321251809 05/7/2022, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2516	311	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	41035933	BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EDICIÓN GRÁFICA EN DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-441-2022 01/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/03/2022. No. 3 PRODUCTOS, FEL. SERIE 5E792CSE No. 2659402986 20/7/2022, NIT: 41035933 BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL. P. 3. A-4103 A-86	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2517	813	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	95492739	RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-594-2022 16/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1053-2022 28/03/2022. FEL. 02CD5C29 No. 1585270067 , 15/7/2022, NIT 95492739, RODRÍGUEZ FIGUEROA YUVIXA WALESKA IVONNE, P. 3.	9,360.00	468.00	8,892.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	9,360.00											
2518	1643	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO PARA DIGITALIZACION PARA ALMACEN DE DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-827-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1543-2022 12/05/2022. A-4121, A-86. FEL. SERIE cc314586 No. 4104406206 15/7/202, NIT: 93780877 JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 3.	12,250.00	612.50	11,637.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	12,250.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 58 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2519	905	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-724-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1184-2022 6/04/2022. A-4121, A-(86). FEL. SERIE E38D0CF7 No. 1181109661 15/07/2022, NIT: 50031457 ROBLES PAREDES EVA MARIA. P. 3.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	9,750.00											
2520	296	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	107988291	GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN SERVICIOS GENERALES EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-402-2022 25/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 922-2022 17/03/2022. FEL. SERIE 6B516EF5 No.2211464518 13/7/2022, NIT: 107988291 GARCÍA VILLATORO CINDY ISABEL. P. 3.	13,320.00	666.00	12,654.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	13,320.00											
2521	298	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	86576798	MENDOZA ICUTÉ LUIS PABLO JOSÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN PARA ALMACEN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-408-2022 28/02/2022 ACUERDO MINISTERIAL 900-2022 16/03/2022. FEL. SERIE 24023204 No. 1937525043 15/7/2022, NIT: 86576798 MENDOZA ICUTÉ LUIS PABLO JOSÉ. P. 3	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
2522	286	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	85577782	CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-299-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 752-2022 4/03/2022. FEL. SERIE 2BDEBFBE No. 1359563882 13/07/2022, NIT: 85577782 CHAJON ORTIZ HILDA AZUCENA. P. 3.	18,500.00	925.00	17,575.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	18,500.00											
2523	1327	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	108069095	SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMÁTICA PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 186-820-2022 21/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1415-2022 29/04/2022. A-4035, A-86. FEL. SERIE F150DOCE No. 3956425195 15/07/2022, NIT: 108069095 SOLARES GIRÓN LUIS HUMBERTO. P. 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022

PAGINA : 59 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	18,000.00												
2524	906	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	85373362	GARCIA SILVA HANSEL RUFINO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-636-2022 18/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 4/04/2022. A-4122, A-86. FEL. SERIE 7639AD34 No. 2538556728 15/07/2022, NIT: 85373362 GARCIA SILVA HANSEL RUFINO. P. 3	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022	
Total Fuente									22	12,800.00												
2525	1790	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-899-2022 23/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL1828-2022 31/05/2022. FEL. SERIE B378151A No 3981590745 11/7/2022, NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. A-4103 A-86. P.1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									22	15,000.00												
2526	627	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	12094692	LIMA RODRIGUEZ ARELY ESMERALDA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-651-2022 22/03/202 Y ACUERDO MINISTERIAL 1089-2022 30/03/2022. A-4145, A-(86). FEL. SERIE C676E51A No. 4053420356 13/07/2022, NIT: 12094692 LIMA RODRIGUEZ ARELY ESMERALDA. P. 3.	16,650.00	832.50	15,817.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									22	16,650.00												
2527	866	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	90161092	PALACIOS PRADO JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNO INSTITUCIONAL DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-710-2022 25/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1137-2022 4/04/2022. A-4145 A-(86). FEL. SERIE 344A9425 No. 3552922069 13/07/2022, NIT: 90161092 PALACIOS PRADO JUAN JOSE. P. 3.	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									22	14,430.00												

PAGINA : 60 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2528	788	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	87077663	AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-605-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/2022, FEL 0644A6FF-1930053700, 15/07/2022, NIT 87077663, AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY, P2.	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
2529	1144	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	110473957	MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-760-2022, 1/4/22, ACUERDO MINISTERIAL 1215-2022, 8/4/22, FEL 61FDE6BE-3714862703, 15/07/2022, NIT 110473957, MARTÍNEZ LIMA BRAYAN ELÍAS, A-4121, P3	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
2530	569	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	77581997	ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN MODALIDAD HIBRIDA, RECREACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-171-2022, 17/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 753-2022, 4/3/22, A-4109, FEL. DAAEB9FB-1432961374, 15/07/2022, NIT: 77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO, P.2.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	16,800.00											
2531	1326	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	36263117	ROCA MARTINEZ RAUL ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO Y DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, SERVICIOS GENERALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-819-2022, 20/4/2022, CUERDO MINISTERIAL 1416-2022, 29/4/2022, FEL 33C8B13D-3501409676, 13/07/2022, NIT 36263117, ROCA MARTINEZ RAUL ALBERTO, A-4145, P3.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	18,750.00											

PAGINA : 61 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2532	839	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PROMOCION Y DIVULGACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-611-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL BB50A55C-3290317316, 07/07/2022, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE, P3, A-4103	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	10,000.00											
2533	793	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	88291006	PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, PARA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-618-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL D559D6BC-3249226178, 15/07/2022, NIT 88291006, PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA, P2	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
2534	580	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	88783340	PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR EN DIGEF, CONTRATO 189-376-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 899-2022, 16/3/22, FEL F35AE954-1631341668, NIT 88783340, PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA, P2.	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	17,600.00											
2535	295	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR EN EVALUACION FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-95-2022 9/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 606-2022 18/02/2022, FEL. SERIE 607C3E86 No. 2368622423 15/5/2022, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P. 5.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	20,000.00											

PAGINA : 62 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2536	2111	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	14348403	MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	PAGO DE PORTABANNER DE 2 X 0.80 MTS Y PORTABANNER EXPANDIBLE DE 2.28 X 2.28 MTS. PARA UTILIZAR COMO IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL 2022. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 1536. A-63. FAC 4DC49F95-2070039746, 20/07/2022, NIT 14348403, MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA.	28,100.00	1,254.46	26,845.54	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	28,100.00											
2543	529	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	4748336	BALAN PEREZ OVIDIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-567-2022 14/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 976-2022 22/03/2022. FEL. SERIE 4E08DF7D No. 4270343494 15/07/2022, NIT: 4748336 BALAN PEREZ OVIDIO. P. 3.	33,000.00	883.93	32,116.07	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	33,000.00											
2544	164	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	99010550	SILVA MACARIO IRENE FERNANDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-118-2022 15/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 685-2022 25/2/2022. FEL. E6DA0733 No. 1301040586 15/07/2022, NIT: 99010550 SILVA MACARIO IRENE FERNANDA. P. 3	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	12,800.00											
2545	2545	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DEL NUMERO 79514324 PARA EL INJUD DE COBAN DEL 2/05/2022 AL 01/06/2022. FACTURA BSAC093C-2760066759, 03/06/2022, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA.	571.51	0.00	571.51	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	571.51											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 63 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2546	2546	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PERIODO 02/06/2022 AL 01/07/2022 DE LOS NUR 1689 AL 1696. SOL. ENEFS FACTURA SERIE 0C072049 No. 1384203547 Y ANEXOS. 05/07/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	3,145.65	0.00	3,145.65	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	3,145.65											
2547	2547	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PERIODO 02/06/2022 AL 01/07/2022 DE LOS NUR 1697 AL 1709. SOL. ENEFS FACTURA SERIE 1635316B No. 1320308592 Y ANEXOS. 05/07/2022 NIT. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	4,067.92	0.00	4,067.92	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	4,067.92											
2548	258	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	8177317	MOSCOZO VICTOR HUGO	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-392-2022, ACUERDO MINISTERIAL 921-2022, 17/3/22, FEL CF46A0A4 -1321616483, 13/07/2022, NIT 8177317, MOSCOZO VICTOR HUGO, P. 3. A-4071 A-86	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	26/07/2022
Total Fuente									22	38,000.00											
2558	774	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	79031420	MOTA BLANCO HUGO XAVIER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-626-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 20A8B133-643452662, 07/07/2022, NIT 79031420, MOTA BLANCO HUGO XAVIER, A-4103, P3	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	10,000.00											
2562	2124	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	93225733	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLANTAS, PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022, NUR 1209, SOL SG, A-4155. FACTURA 6EF4D445-2940158900, 11/07/2022, NIT 93225733, MULTINEUMÁTICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	58,040.00	1,554.64	56,485.36	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022

PAGINA : 64 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	58,040.00												
2563	2159	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2022, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1138, SOL. JDEN, A-82 FACTURA SERIE 44147877-115623736 13/07/2022 NIT 87780011 IMPORTADORA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022	
Total Fuente									22	1,100.00												
2564	2165	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE PESO, PARA USO DEL PERSONAL COLABORADOR EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, EN DIGEF GUATEMALA, AÑO FISCAL 2022, NUR 1014, SOL. PED, A-55 FACTURA SERIE 55E0D3F4- 1088702797 14/07/2022 NIT 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANÓNIMA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022	
Total Fuente									22	4,400.00												
2571	807	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE REDES SOCIALES, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-610-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL BFFF8E97-2345813559, 07/07/2022, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, P3. A-4103	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022	
Total Fuente									22	10,000.00												
2572	600	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SERIE DE VIDEOS INFORMATIVOS, EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-660-2022, 22/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1041-2022, 28/3/22, FEL A3202119-3967632742, 07/07/2022 NIT 27532100, BAJAN YOS DAVID, P3. A-4203-A86	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022	
Total Fuente									22	16,000.00												

PAGINA : 65 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2573	2127	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. PERÍODO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 1144, SOL. JDEN A-82, FAC 001DAAACE-823083397, 14/07/2022, NIT 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	15,100.00											
2574	2138	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 382, SOL. FTM A-65 FACTURA SERIE E1317A93- 2142585961 14/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	37,440.00	1,002.86	36,437.14	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	37,440.00											
2575	2575	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA Fija NÚMERO 23196800 A SERVICIO DE DIGEF, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2022. FACT. SERIE 7FC15F65 No.580013436, 3/7/2022, NIT: 5498104- COMUNICACIONES CELULARES S.A.	21,972.55	0.00	21,972.55	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	21,972.55											
2577	2164	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	16897048	DROGUERIA IMPORTADORA SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES , MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 1484, A-82, FAC D4C17A5B-1049904153, 13/07/2022, NIT 16897048, DROGUERIA IMPORTADORA SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA	783.00	0.00	783.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	783.00											

PAGINA : 66 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2579	2466	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA S PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SOL OMN NUR 1565. A-101 FACTURA C15D17E1- 3282913328 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	35,739.27	0.00	35,739.27	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	35,739.27											
2580	2470	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA S PARA ENTREGARSE A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. AÑO 2022. NUR. 1564, SOL. OM, A-101 FACTURA 986AB810- 655904421 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	52,965.71	0.00	52,965.71	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	52,965.71											
2581	2469	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA S PARA ENTREGARSE A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN SOLOLÁ, SOLOLÁ. AÑO 2022. NUR. 1563, SOL. OM, A-101 FACTURA 5A3EAF06 -3337109802 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	37,025.66	0.00	37,025.66	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	37,025.66											
2582	2468	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA XL PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1540 A-101 FACTURA 4CBC18CA- 1167737781 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	88,537.19	0.00	88,537.19	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	88,537.19											

PAGINA : 67 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2583	2472	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA XS, S, M Y L PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, AÑO 2022. NUR 1598, SOL. OM, A-101 FACTURA BE44BE0A- 1113475763 25/07/2022 NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,788,417.68	0.00	1,788,417.68	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	27/07/2022
Total Fuente									22	1,788,417.68												
2584	2474	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA XS PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ AÑO 2022. NUR 1599, SOL. OM, A-101 FACTURA B0F228B5- 1056524494 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	857,295.04	0.00	857,295.04	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	27/07/2022
Total Fuente									22	857,295.04												
2585	2473	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA XS PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. AÑO 2022. NUR 1600, SOL. OM, A-101 FACTURA C56F74E3- 3629925643 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,270,394.02	0.00	1,270,394.02	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	27/07/2022
Total Fuente									22	1,270,394.02												
2586	2471	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4777 UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA XS PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. A-101 EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1596 SOLICITA O.M FACTURA 26441402- 1065370318 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267,177.61	0.00	267,177.61	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	27/07/2022
Total Fuente									22	267,177.61												

PAGINA : 68 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2587	2467	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORMES TALLA XS Y S PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN RETALHULEU AÑO 2022 SOL. OM. NUR 1539 A-101 FACTURA 4BF949D3-2163752991 25/07/2022 NIT 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.	824,855.64	0.00	824,855.64	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	27/07/2022
Total Fuente									22	824,855.64											
2588	2449	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	106050796	ESCOBAR GONZALEZ DELIA IDALIA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1672 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2589	2404	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110333632	AGUILAR MAZARIEGOS OSCAR UBALDO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1656 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2590	2398	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	105504297	RAMIREZ PÉREZ EMELDA ROSELIA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1654 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2591	2401	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	109055225	ROCA LINARES LIDIA VICTORIA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1648 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 69 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2592	2423	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	111921678	CHAN CHAY AMILCAR FRANCISCO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1651 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2593	2424	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	103624074	RODRÍGUEZ PERALTA WALESKA RUBI	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1665 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2594	2425	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112205461	OSORIO HERNÁNDEZ BRITANY ODALIS	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1650 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2595	2426	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114053065	MIJANGOS RAMIREZ DANIEL ELIZANDRO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1661 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2596	2400	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	100192319	RODRÍGUEZ AJCABUL JULIA GUADALUPE	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1647 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 70 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2597	2422	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	108765563	RAMÍREZ AJ LENDY MAYELY	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1652 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2598	2420	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	103460012	GARCIA JIMENEZ MAHOLI DAYANA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1671 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2599	2419	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114050716	PELLECEC LÓPEZ NATHALIE PATRICIA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1664 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2600	2418	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	111293154	URÍAS PÉREZ KRISTEL MAYESLI	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1666 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2601	2412	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112147623	GARCÍA GONZÁLEZ INGRID CLARISA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1659 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 71 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2602	2416	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114040567	GIL FRANCO MIRELY DAFNE MARÍA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicaci3n y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2021. Sol. OMN Nur 1667 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2603	2413	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114006466	ORELLANA IBOY JOSUÉ FIDELINO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicaci3n y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1669 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2604	2414	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113973438	PÉREZ RAMOS OLIVER ROBERTH	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicaci3n y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1673 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2605	2415	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114053391	TAPERIA RAYMUNDO REGINA MAGDALENA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicaci3n y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1668 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2606	2397	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114122849	COSINEROS IXCOY NILSE ALEXANDRA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicaci3n y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1653 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												

PAGINA : 72 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2607	2410	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	96303050	GARCIA GONZALEZ DANDY DAYALIND	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1660 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2608	2408	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114108129	GARCÍA MOLINA GLORIA ROXANA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1658 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2610	2406	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	107407043	SALES CHAVEZ YERLIN MAIKELING SUSET	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1663 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2611	2407	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114018154	RECINOS GUARCHAJ GERMAN GEOVANI	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1655 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2612	2399	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	108770982	RAMÍREZ RODRÍGUEZ YEHISON OSVIN ROLANDO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1670 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 73 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2613	2402	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	PAGO DE CUARTA TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACIÓN -CONADER-DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, SEGUN ARTICULO 29 LEY NACIONAL DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE DECRETO 76-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. NUR 1674. SOL. COORD. ADMON., RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 323880, 25/07/2022, NIT: 16156609-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	500,000.00											
2614	2480	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114019827	AGUILAR HERNÁNDEZ SINTHIA MAYERLI	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1711 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2615	2481	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	109580559	LUCAS MONGE GENESIS CAROLINA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1712 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2616	1487	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE CAPIRUCHOS PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN EL PROGRAMA FESTIVALES DE RECREACIÓN FISICA ESCOLAR DEL PROYECTO FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 876-A-23. FACTURA FECFA9B2-3565699749, 11/07/2022, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	41,250.00	3,083.04	38,166.96	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	41,250.00											

PAGINA : 74 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																						2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
2617	2114	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MASKING TAPE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA EN EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS ESTIMULANTES AL DESARROLLO MOTRIZ EN GUATEMALA, DURANTE EL 2022. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 1431. A-31. FACTURA 4431D098-647906253, 14/07/2022. NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA.	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022																						
Total Fuente									22	8,475.00																																	
2618	2120	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INSUMOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES , MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 1485. A-82. FACTURA 40532944-1503218679, 12/07/2022. NIT 58107126. DOGMA SOCIEDAD ANÓNIMA.	3,081.70	0.00	3,081.70	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022																						
Total Fuente									22	3,081.70																																	
2619	2155	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY	PAGO DE PINTURA ACABADO MATE COLOR VARIOS PARA EL PROYECTO DE PATIOS LÚDICOS PARA PINTAR JUEGOS EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO MOTRIZ DEL ESTUDIANTE EN EL PERIODO 2022. SOL. RECREACIÓN. NUR 871 A-31. FACTURA SERIE 41594E9E No. 1336557939 13/07/2022 NIT. 5621844 CESARJOVANY GUZMAN CAMAS	4,875.00	217.63	4,657.37	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022																						
Total Fuente									22	4,875.00																																	
2620	624	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA. CONTRATO 189-616-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1060-2022 28/03/2022. A-86. FEL. SERIE 40A63B2B No. 3017360419 15/07/2022. NIT: 95805052 MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA. P.2.	14,625.00	731.25	13,893.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022																						
Total Fuente									22	14,625.00																																	

PAGINA : 75 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2621	2479	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114040788	MOSQUITO ANDRADE ALLAM ISAI	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1713 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2622	2478	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110243528	TUNÁ Y MACARIO BESSY ARELIZ	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1714 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2623	2134	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENCEF A ENTREGARSE EN EL CICLO LECTIVO 2022, MIXCO, GUATEMALA. FACT. SERIE 82E49DD9, No. 1648314847, 13/7/2022, NIT: 8246084 - AQUASISTEMAS S.A.	86,030.10	0.00	86,030.10	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									22	86,030.10												
2624	2477	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113114729	MEDINA CALDERÓN MAILYN ROCÍO	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1715 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2625	2143	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	56975244	AIXUP TAVICO HECTOR MANUEL	PAGO DE 800 PLATOS DESECHABLES NO. 9, 800 PLATOS DESECHABLES NO. 6 Y 3000 VASOS DESECHABLES NO. 8 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF SOL. SERVICIOS GENERALES EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1076 ACC-82, FACT. 99F4EE91 No. 407652872, 14/7/2022, NIT: 56975244-AIXUP TAVICO HECTOR MANUEL	27,760.00	0.00	27,760.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									22	27,760.00												

PAGINA : 76 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2626	2476	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	107539500	CRUZ SANCHEZ CESIA SARAI	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1716. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2627	2393	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	111898560	NÁJERA ALDANA ANGÉLICA VERÓNICA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1717 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2628	2392	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	96568712	ESQUIVEL LÓPEZ MERCEDES ROSICELA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1718 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2629	2135	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE JUEGOS DE LAVAMANOS E INODOROS PARA LAS ENEF DE ZACAPA, TOTONICAPAN, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SOLOLA, GUAZACAPAN, SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA, RETALHULEU, FLORES, JUTIAPA, JALAPA, PUERTO BARRIOS Y SNTA. CRUZ DEL QUICHÉ. FACT. B499BAAE, No. 748832692, 15/07/2022, NIT: 86684477- CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	50,427.00	1,350.72	49,076.28	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	50,427.00											
2630	2391	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	107009579	HERNANDEZ LOPEZ CARLOS HUMBERTO	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1719 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 77 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2631	2433	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113426291	ORTÍZ VÁSQUEZ LETZY ANDREA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1720 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2632	2510	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	108669769	JARQUÍN SALGUERO KAREN LIZZETH	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1721 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2633	2145	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 250 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIGEF, EJERCICIO FISCAL 2022. SOL. ALAMCÉN NUR 911 PAPELERÍA ARRIOLA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 38231425 FACTURA SERIE F71B5402 NO. 1004487005 11/07/2022. ACC-82	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	27/07/2022
Total Fuente									22	22,250.00												
2634	2395	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	111686725	LEMUS VILLEDA DUNIA LIZETH	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1722 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2635	2394	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112460003	DÍAZ ABZÚN FERWIN JOSÉANTONIO	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1723 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												

PAGINA : 78 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2636	2432	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113448201	ARANA GARZA KÉNEYD ABILIO	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1725 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2637	2147	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 600 ARCHIVADORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, EJERCICIO FISCAL 2022. SOL. ALMACÉN NUR 909 PAPELERÍA ARRIOLA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 38231425 FACTURA SERIE 75315439 NO. 2998750610 11/07/2022 ACC-82 .	20,910.00	0.00	20,910.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	20,910.00											
2638	2509	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	109843606	CARDONA ROSA FÁTIMA ALEJANDRINA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1726. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2639	2144	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE BALÓN DE FÚTBOL CHAAJ # 3 PARA SER UTILIZADO CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES REGIONALES VIRTUALES, EN GUATEMALA AÑO 2022, A-4009, NUR 384, SOL. FTM FACTURA SERIE 79503F61 - 1395215410 21/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL.	33,540.00	898.39	32,641.61	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	33,540.00											
2640	2162	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	94155984	MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	PAGO DE BALONES DE BALONCESTO PARA LOS ESTUDIANTESDE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA EN EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 1288 A-36. FACTURA SERIE D7921A7E No. 3783740401 21/07/2022 NIT. 94155984 VIRGINIA LISET MARTINEZ GOMEZ DE GATICA	32,340.00	2,310.00	30,030.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	32,340.00											

PAGINA : 79 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2641	2317	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE 25 CALIBRADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESIÓN DE AIRE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE DIGEF EN EL PERIODO 2022. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 732 A-82. FACTURA SERIE DA780AE6 No. 154880892 22/07/2022 NIT.26708671 CESAR AUGUSTO ALONZO YANES.	11,437.50	0.00	11,437.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	11,437.50												
2642	2122	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	676063	DE LA PEÑA CHAVEZ JAIME RENE	PAGO DE CRONÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR LOS TIEMPOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REALIZADOS EN GUATEMALA DURANTE EL MES DE MAYO 2022. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 1128, A-87. FACTURA ELECTRÓNICA 71AF1856-2141933348, 22/07/2022, NIT 676063, DE LA PEÑA CHAVEZ JAIME RENE	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	20,650.00												
2643	2112	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TINTAS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, JUTIAPA, DURANTE EL 2022. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF'S, NUR 1501. FACTURA ELECTRÓNICA 744B4E59-3005498813, 21/07/2022, NIT 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA.	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	13,572.00												
2644	2350	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	3853616	COMPAÑIA COMERCIAL LIBRA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BATERIAS DE DIFERENTES PLACAS Y VOLTAJES PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1133 A-82. FACTURA SERIE 68452637 No. 3303819205 22/07/2022 NIT. 3853616 COMAPAÑIA COMERCIAL LIBRA S.A.	25,840.00	0.00	25,840.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	25,840.00												

PAGINA : 80 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2645	2552	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 33,980 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO AÑO 2022, SOL- OMN NUR 1506 FACTURA 05093D7D-486820970 27/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	1,631,040.00	43,688.57	1,587,351.43	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	1,631,040.00											
2646	2409	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	103256423	GARCIA IXCOY CAROLIN GABRIELA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1657 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2648	2152	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TÓNER PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL- ENEFS NUR 1362 A-38 FACTURA SERIE DF94A512 No. 3956229606 13/07/2022 NIT. 712770 DATAFLEX S.A.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	21,450.00											
2649	2142	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOTONICAPAN, SUCHITEPEQUEZ, SAN MARCOS, RETALHULEU, QUICHÉ, JALAPA, GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y CHIQUIMULA EN EL PERIODO 2022. SOL- ENEFS NUR 1213 A-38. FACTURA SERIE 973E91C6 No. 1450721339 12/07/2022 NIT. 81156197 CORPORACION PRIME PC S.A.	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	13,650.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 81 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2650	2146	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOTONICAPAN, SUCHITEPEQUEZ, SAN MARCOS, QUICHÉ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA Y CHIMALTENANGO EN EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 1212 A-38. FACTURA SERIE EFCC6C56 No. 2278638091 12/07/2022 NIT. 81156197 CORPORACIÓN PRIME PC S.A.	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	27,300.00											
2651	2148	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOTONICAPAN, SUCHITEPEQUEZ, SAN MARCOS, RETALHULEU, QUICHÉ, QUETZALTENANGO, JALAPA, GUATEMALA, CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y ALTA VERAPAZ EN EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 1211 A-38. FACTURA SERIE 0B61A53F No. 2092777725 13/07/2022 NIT. 7127170 DATAFLEX S.A.	32,319.00	0.00	32,319.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	32,319.00											
2654	2153	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOTONICAPAN, SUCHITEPEQUEZ, SAN MARCOS, QUICHÉ, QUETZALTENANGO, GUATEMALA Y CHIMALTENANGO EN EL PERIODO 2022. SOL. ENEFS NUR 1210 A-38. FACTURA SERIE EB151DB4 No. 1488603652 12/07/2022 CORPORACIÓN PRIME PC. S.A.	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022
Total Fuente									22	13,650.00											
2656	2150	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	65674596	ALEGRIA SAENZ HEIDY LISBETH	PAGO DE DESINFECTANTE AMBIENTAL DE 19 ONZAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1123 A-82. FACTURA SERIE 496A26CF No. 2096776998 13/07/2022 NIT. 65674596 HEIDY LISBTH ALEGRIA SAENZ	40,929.00	1,096.31	39,832.69	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	27/07/2022

PAGINA : 82 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	40,929.00												
2660	2559	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112539920	CURUP SAIQUIY DANIELA FERNANDA	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1628 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2661	2560	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114178089	TRIGUEROS PORTILLO DARLIN LORENA	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1629 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2662	2561	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114036098	PORTILLO AMANDA LISETH	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1626 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2663	2566	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114099677	DOMINGO VICENTE MIRIAM RAQUEL	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1625 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2664	2565	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112718426	HERRERA PEREZ HECTOR ALEJANDRO	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1627 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												

PAGINA : 83 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2665	2567	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112265448	GARCIA PERNILLA GLORIA ESTEFANI	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1624 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2666	2568	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	106844679	IZEP RAMÍREZ VICTORIA ZULEIMA	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1649 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2667	2569	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114255342	PÉREZ DE LEÓN ANGEL DANIEL	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1622 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2668	2570	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110547225	ALVIZURES CHOCÓN BEBERLY JAZMÍN	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1623 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												
2669	2609	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	106638793	RODRÍGUEZ JOLÓN ELVIA GUADALUPE	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1662 A-4182.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		\$	28/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00												

PAGINA : 84 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2670	2168	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	PAGO DE CABLE CALIBRE 14 ELÉCTRICO ENTREGADO A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAÍS, DURANTE EL 2022. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF'S. NUR 637. A-38.FACTURA 9726B9A2-2033012489,12/07/2022, NIT 39244954, CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	36,300.00	2,641.07	33,658.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	36,300.00											
2671	1150	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA,CONTRATO 189-719-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1182-2022, 6/4/22, FEL 0EA0B527 -2727497656 , 15/07/2022, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL, A-4121, P3.	12,250.00	612.50	11,637.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	12,250.00											
2672	218	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHÍCULOS PARA DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-115-2022 15/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 686-2022 25/2/2022, FEL. SERIE CBD284D1 No.1545356713 20/07/2022. NIT: 77519000 ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO. P.3. A-4122-, A-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2673	270	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	38345382	LEIVA RUANO ROCIO ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-165-2022, ACUERDO MINISTERIAL 681-2022, DE FECHA 25/2/2022, FEL 582DA06B -2375042017, 15/07/2022, NIT 38345382, LEIVA RUANO ROCIO ELIZABETH, P. 3.	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	26,250.00											

PAGINA : 85 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2674	881	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	39600068	LOPEZ CAJAS KAREN LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA PARA DIGEF., GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO 188-689-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1160-2022 5/04/2022. , A-3998 A-86. FEL SERIE 64B17208 No. 2678017123 19/07/2022, NIT: 39600068 LOPEZ CAJAS KAREN LETICIA. P. 2.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
2675	2105	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	923591	MORALES DUARTE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INFORMES DE INVESTIGACIONES, DONTRATO 189-930-2022, 02/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2053-2022, 20/06/2022 FEL 254FDD55-3652471534, 11/07/2022, NIT 923591, MORALES DUARTE ALEXIS, PRODUCTO 1, A-4172	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	42,000.00											
2676	556	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	53823109	RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPOR. Y RECREATIVOS P/ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, P/RECREACION DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-144-2022 17/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 680-2022 25/02/2022, A-4109 (86). FEL. SERIE AE521B47 No. 1374177440 22/07/2022, NIT: 53823109 RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA. P. 2.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	14,300.00											
2677	259	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	70682356	AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA P/SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 183-288-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 898-2022, 16/3/22, FEL 1402E3F5-365659904, 13/07/2022, NIT 70682356, AJCOT ITZEP CARLOS IVÁN VLADIMIR, P. 3. A-4062-86	38,000.00	1,900.00	36,100.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	38,000.00											

PAGINA : 86 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2678	832	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	84881062	HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA.DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 183-606-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1056-2022, 28/3/22, FEL BE4FB39B-383012736, 15/07/2022, NIT 84881062, HERCULES SILIEZAR JONNATHAN FRANCISCO., P. 3. A-4122	23,400.00	1,170.00	22,230.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	23,400.00											
2679	765	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	112143288	CORONADO GÓMEZ SANDRA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-619-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL 189EC3B1 -2619361164, 15/07/2022, NIT 112143288, CORONADO GÓMEZ SANDRA MARISOL., P. 3.	9,360.00	468.00	8,892.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	9,360.00											
2680	1789	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	103986693	HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-898-2022 23/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1828-2022 31/05/2022. FEL. SERIE 2DD74C3F No. 3574353804 22/7/2022, NIT: 103986693 HERNANDEZ MARROQUIN LUIS FERNANDO. P.1.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	15,000.00											
2681	842	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	56930143	DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS COMO CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 188-601-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1054-2022, 28/3/22, FEL CA124BC8-2552645463, 19/07/2022, NIT 56930143, DÍAZ RODRÍGUEZ OLIVIA CAROLINA, P. 3. A-3998	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	17,500.00											

PAGINA : 87 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2022											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2682	1151	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-720-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1182-2022, 6/4/22, FEL 3950D018 -3990701212, 15/07/2022, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, A-4121, P. 3.	12,250.00	612.50	11,637.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	12,250.00											
2683	862	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-675-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE FB7B3D18 No.578636388 19/7/2022, NIT: 72845929 HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO. P.2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2684	1267	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	33768218	CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCION DE OBRA, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO 188-780-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1286-2022. 21/4/2022, FEL 22037BDB-864176381, 19/07/2022, NIT 33768218, CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN, A-3998, P. 2.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	25,000.00											
2685	910	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	40778568	GOMEZ GARCIA DE YANES LESLY KARINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCION DE OBRA, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 188-730-2022 30/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1186-2022 6/04/2022. , A-3998 (86). FEL. SERIE 3081E00B No. 1992245906 19/07/2022, NIT: 40778568 GOMEZ GARCIA DE YANES LESLY KARINA. P. 2.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	25,000.00											

PAGINA : 88 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2686	916	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-683-2022, 23/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1158-2022, 5/4/22, FEL 8339876B -587941536, 13/07/2022, NIT 107725258, JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA, P.3. A-4071	16,650.00	832.50	15,817.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	16,650.00												
2687	897	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	46536760	AGUILAR DE URREA GRACIELA GUADALUPE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-705-2022, 24/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1158-2022, 5/4/22, FEL AAF599ED -470501485, 21/7/2022, NIT 46536760, AGUILAR DE URREA GRACIELA GUADALUPE, P. 2.	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	12,600.00												
2688	882	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA C.T.N. DE DIGEF, SEDE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-692-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022, , A-4075 . FEL SERIE 6C40F063 No. 1804618540 19/7/2022, NIT: 86501488 SON GONON INGRID PATRICIA. P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												
2689	896	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-691-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 26E41764 No. 2905753520 19/07/2022, NIT: 72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL. P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 89 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2690	1644	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-841-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1542-2022 12/05/2022. A-103 FEL SERIE CA1929A7 No. 3919858698 18/07/2022, NIT: 78982510 DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA. P.2.	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
2691	833	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SECCIÓN DE INVENTARIOS, CONTRATO 189-617-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1046-2022, 28/3/22, FEL C30ACE6 -3918217278 , 15/07/2022, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P. 3.	9,360.00	468.00	8,892.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	9,360.00											
2692	310	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/DIGITALIZACIÓN PARA RECURSOS HUMANOS DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-446-2022 1/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 901-2022 16/03/2022. FEL. SERIE 072D9649 No. 3678423061 15/07/2022, NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P. 3.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	9,000.00											
2693	221	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	54939755	QUINÓNEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-117-2022, 15/2/2022, ACUERDO MINISTERIAL 688-2022, 25/2/2022, FEL A699BE7B -2997305674 15/7/22, NIT 54939755, QUINÓNEZ MÉNDEZ VINICIO ENRIQUE, P.3 A-4122	28,800.00	1,285.71	27,514.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	28,800.00											

PAGINA : 90 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 91 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2698	844	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA, EN LA ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-620-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1048-2022, 28/3/22 NUR 746, FEL 5F50F42F -1385974337, 14-07-2022, NIT 46226710, ORTEGA ROSALES JULIO CESAR, P.4.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	21,000.00												
2699	902	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-677-2022 23-03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE D6D73C71 No.526139767 19/07/2022, NIT: 53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO. P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												
2700	802	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	714461K	IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA, EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-621-2022, 17/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1048-2022, 28/3/22, FEL 46BD8824 -1169507100, 21/07/2022, NIT 714461K, IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS, P. 4. A-4127-(86) .	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	21,000.00												
2701	2511	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114072078	MARROQUÍN RODRIGUEZ MANUELA JAKELINNE	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1609 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2702	2487	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114089663	IXMATÁ SALQUIL PAULA MARIA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1687 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												

PAGINA : 92 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2703	2486	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114054223	TOJ ANDRADE DANIELA ABIGAIL	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1686 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2704	2485	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112737803	BARRERA HERNÁNDEZ LUIS PAULO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1685 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2705	2484	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	97916471	JIMENEZ POSADAS ROSALBA AZUCENA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1684 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2706	2483	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	100651305	VALLE ALONZO VIVIAN MELISSA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1683 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2707	2482	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	106049968	MARROQUIN ENRIQUEZ LUIS FERNANDO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1646 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 93 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2708	2497	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110677579	GARCÍA PÉREZ WALDEN DANIEL	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1645 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2709	575	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ENFOQUE DE VALORES PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 185-522-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 896-2022 16/3/2022. A-4094-86. FEL. SERIE F86DB843 No. 3277408827 2107/2022, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES . P. 3	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	28/07/2022	
Total Fuente									22	12,500.00												
2710	2496	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110085728	AROICHE GIRÓN ROSMERY ANAÍ	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1644 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2711	2495	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110623762	CARIÁS PAZ DANIEL ALEJANDRO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1643 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2712	2494	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	93920024	ESQUIVEL NAJERA MARVIN ESTUARDO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1642 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												

PAGINA : 94 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2713	2493	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	101789904	GONZALEZ GALICIA NANCY PAOLA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1641 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2714	2492	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	111726689	CAMÓ CHÍ DORIS ANAHÍ	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1640 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2715	2491	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	93024274	QUIM REVOLORIO JOVITA MARIBEL	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1639 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2716	2490	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	103487794	MORALES PÉREZ MARÍA ESTER ABIGAIL	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1637 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2717	2489	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	108946010	CUC PAAU YÁSMIN MARÍA DE LOS ANGELES	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1636 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 95 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2718	2488	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	109587189	CÁN IZAGUIRRE MARÍA EUGENIA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1635 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2719	2506	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110089960	CUC YAT EVELYN GRACIELA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1633 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2720	2505	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112531768	ALVARADO TIZOL OSCAR MARCOS ANTONIO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1632 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2721	2504	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	112689612	SÍS RODRÍGUEZ BRAYAN ALEXANDER	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1631 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2722	2503	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	101981295	CARDOZA GULARTE MARIA MILAGRO	pago de Primera de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1630 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 96 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2723	2457	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113435150	SANTIZO DE LEÓN CHRISTOFFER DENILSON	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1613 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2724	2456	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113435347	VÁSQUEZ CORTEZ OSCAR EMMANUEL	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1612 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2725	2437	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	107530112	ESTACUY JERÉZ MARÍA JOSÉ	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1611 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2726	2435	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114089914	ROBLES VELÁSQUEZ FELIPE VICENTE EDUARDO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1610 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2727	2430	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113064373	PÉREZ CAHUEC ELSA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1608 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 97 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2728	2431	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	111991927	COBO GÓMEZ JUANA LINNETTE	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1607 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2729	2502	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	104904577	CHILE CHOCOYO JAQUELINE ROSSANA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1621 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2730	2501	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	110580206	SUNÚN SICÁ MARÍA ROSENDA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1620 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2731	2500	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	113219407	GARCÍA VAL JAZMIN GUADALUPE	Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1619 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2732	2499	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114071861	FUENTES RODRIGUEZ SANDY PAOLA	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1618 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 98 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2733	2498	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	107526654	CARRILLO GÓMEZ JHEFERSON ALEXEY	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1617 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2734	2454	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114024197	PONCE TOBIAS JULIO ALEJANDRO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1616 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2735	2455	27/07/2022	DEV	NOR	TRF	114105219	VENTURA LUIS HUGO RENÉ	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1615 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2736	220	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	25019538	CHIVALAN CHUN MIRNA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, EN DIRECCION GENERAL, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-364-2022 23/2/2022 ACUERDO MINISTERIAL 696-2022 28/2/2022. FEL. SERIE ABFABC68 No.494291999 15/7/2022, NIT: 25019538 CHIVALAN CHUN MIRNA LISSETTE. P. 4. A-4068 A-86	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	27,000.00												
2737	511	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-225-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 722-2022, 02/03/2022, FEL 3663F0C2- 3895544328, 05/07/2022, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									22	9,600.00												

PAGINA : 99 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2738	274	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONCESTO, SEDE SAN CRISTOBAL CUCHO. SAN MARCOS CONTRATO 189-363-2022, 23/2/22, ACUERDO MINISTERIAL, 754-2022, 4/3/22, FEL 19D075E2-649150646, 05/07/2022, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2739	273	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	80101402	GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. BALONMANO , SEDE SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-267-2022, 18/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 755-2022, 4/3/22, FEL FBI387A5-3195096374, 05/07/2022, NIT 80101402, GARCIA HERNANDEZ MYNOR ARMANDO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2741	201	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DIGEF. CONTRATO 189-253-2022 18-02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 725-2022 02-03-22 FEL F5F3D8AC-242763806, 05/07/2022, NIT 82552215, AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL, P3. A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2742	309	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, PATZICIA, CHMALTENANGO, DIGEF, CONTRATO 189-347-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 838-2022, 11/3/22, FEL. D2DE1859-1898135655, FECHA 05/07/2022, NIT 70291764, HILARIO MANUEL MORALES MORALES, P.3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 100 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2743	244	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, ATLETISMO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-300-2022, 21/2/22, ACUERDO 755-2022, 4-3-22, FEL 79115133-1556368347, 05/07/2022, NIT 88852180, FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2744	507	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-302-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 758-2022, 4-3-22, FEL 0338161F-4245311429, 05/07/2022, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL. P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2745	305	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, SALA, SANTA CRUZ BALANVA, CHIMALTENANGO, CONTRATO 189-322-2022, 22/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 782-2022, 8/3/22, FEL CFE3D473-4259269154, 05/07/2022, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P3, A-4062	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2746	249	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-234-2022 18-02-22 Y ACUERDO MINISTERIAL 755-2022 04-03-22. FEL CE315E53-182339088, 05/07/2022, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											

PAGINA : 101 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2747	454	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE I.D. DE BALONMANO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, SEDE EN MALACATAN SAN MARCOS. CONTRATO 189-313-2022, 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 756-2022, 04/03/2022. FEL Bf6FF3F8-2682077196, 05/07/2022, NIT 61479772, RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO, P3. A-4062-86	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2748	2116	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE ESTUDIANTES , MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 1480. A-82. FACTURA ELECTRONICA 89DB86F1-2313241726, 25/07/2022, NIT 2937913, SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	4,000.00											
2749	2167	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES , MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 1482. A-82. FAC E22D12B7-1035487657, 25/07/2022, NIT 2937913, SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	1,222.80	0.00	1,222.80	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	1,222.80											
2750	2166	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE ESTUDIANTES , MAESTROS Y PERSONAL QUE ACUDA A EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2022. SOL. UNIDAD MÉDICA. NUR 1486. A-82. FACTURA ELECTRÓNICA 8E60472C-1323256114, 25/07/2022, NIT 2937913, SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO.	11,479.44	0.00	11,479.44	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	28/07/2022
Total Fuente									22	11,479.44											

PAGINA : 102 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2751	1866	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA DIGEF, SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-920-2022 25/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1878-2022 3/06/2022. A-4062 (86). FEL. SERIE 04E79514 No. 2200325909 21/07/2022, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	12,000.00												
2752	1137	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CONTRATO 189-717-2022, 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1188-2022, 6/4/22, FEL AC08527D -297946322 , 19/07/2022, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, A-4075, P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												
2753	909	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	98996118	VILCHEZ SUAREZ KEILA AVRIL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-737-2022 30/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1187-2022 6/04/2022. FEL 325CC5A1 No.3604433102 21/07/2022, NIT 98996118, VILCHEZ SUAREZ KEILA AVRIL, A-4094 (86). P. 3.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	8,000.00												
2754	1258	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF,SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-790-222 06/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1303-2022 22/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 2853184D No. 3461300989 21/07/2022, NIT: 20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA. P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 103 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																						2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
2755	777	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	79704972	PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-603-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, NUR 612, SOL.COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, FEL DF542D20 -2681029159 , 20/07/2022, NIT 79704972, PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH, P. 3.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	29/07/2022																					
Total Fuente									22	12,600.00																																	
2756	260	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	74992635	GIRON BELTRAN SAMUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIGEF, CONTRATO 189-383-2022, 24/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 899-2022, 16/3/22, GUATEMALA, FEL 8768B6C8-3752086958, 20/07/2022, NIT 74992635, GIRON BELTRAN SAMUEL, P. 3. A-4088(86)	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022																					
Total Fuente									22	14,700.00																																	
2757	782	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	19825005	REYES PELAEZ MARIA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-600-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1045-2022, 28/3/22, FEL 6D1E0F06-2948287489, 20/07/2022, NIT 19825005, REYES PELAEZ MARIA ISABEL, P. 3. A-4130	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022																					
Total Fuente									22	12,600.00																																	
2758	880	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	68206283	GONZALEZ SARCEÑO JONATAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TECNICO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-725-2022 29/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1216-2022 8/04/2022. A-4130 (86). FEL SERIE 53868078 No.2405975003 20/07/2022, NIT: 68206283 GONZALEZ SARCEÑO JONATAN EDUARDO, P. 3.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022																					
Total Fuente									22	12,600.00																																	

PAGINA : 104 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2759	1257	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	56758	CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO DE CONSULTA PARA DIGEF GUATEMALA. SOL COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 182-761-2022 01/04/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1287-2022 21/04/2022. A-4041, A-86. FEL. SERIE 4114F3DE No.3688712426 20/07/2022, NIT: 56758 CABRERA ESCOBAR JOSE ALFONSO. P. 3	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	35,000.00												
2760	816	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	87926903	LÓPEZ LÓPEZ DORA LETICIA	PAGO POR SERVICIO EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-577-2022 15/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1110-2022 31/03/2022. A-4130 (86). FEL. SERIE 1555CIFC No.3451732520 20/7/2022, NIT: 87926903 LÓPEZ LÓPEZ DORA LETICIA. P. 3. A-4130 (86)	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	12,600.00												
2761	629	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	96544503	CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL	PAGO POR SERVICIO EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-627-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1060-2021 28/03/2022. A-4130 (86). FEL. SERIE D5CA574C No. 3406382924 20/07/2022, NIT: 96544503 CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL. P. 3.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	29/07/2022
Total Fuente									22	12,600.00												
2762	1147	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. JALAPA, JALAPA, CONTRATO 189-718-2022. 28/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1188-2022. 6/4/22. FEL CF7272D9-1526745076 20/07/2022, NIT 89420748, DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO, A-4075, P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S		S	28/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00												

PAGINA : 105 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2763	864	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-673-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022. A-4075. FEL. SERIE 266C1D9A No. 2746631594 19/07/2022, NIT: 103901051 PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO. P. 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2764	1668	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL DE , DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-537-2022 10/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1159-2022 5/04/2022. A-103. FEL. SERIE 6BAC26F6 No. 2074362641 25/07/2022, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P.2.	13,050.00	652.50	12,397.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	13,050.00											
2765	1685	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	46172084	PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	PAGO POR SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-855-2022, 05/05/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1544-2022, 12/05/2022. FEL 17D43D35 -3164227206 25/07/2022, NIT 46172084, PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY, A-4068 . P. 3	18,200.00	910.00	17,290.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	18,200.00											
2766	1996	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	7206011	ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA Y QUETZALTENANGO. CONTRATO 187-832-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1548-2022 12/05/2022. FEL SERIE 30AA6A3D No. 2092977794 15/07/2022, NIT: 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO. P.1. A-4115 A(86)	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	20,000.00											

PAGINA : 106 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2767	783	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, MES JUNIO, PROVEEDOR CLEANOMATIC, S. A NIT 54668190 FACTURA SERIE 0D90EE35 NO. 2226343619, 12/07/2022. A- 45	42,766.60	1,145.53	41,621.07	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	28/07/2022
Total Fuente									22	42,766.60											
2768	2507	28/07/2022	DEV	NOR	TRF	109856643	MILIÁN CAZ O'BRAYAN ANDERSSON NORBERTO	pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1634 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2769	2551	28/07/2022	DEV	NOR	TRF	108940004	RAYMUNDO HERNÁNDEZ YEIMY MAYRELY	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1638 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2770	2549	28/07/2022	DEV	NOR	TRF	109458443	BOC AJQUEJAY MARIA MARGARITA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1614 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2771	1265	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, COBÁN, ALTA VERAPAZ, CONTRATO 189-782-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2022, 21/4/2022, FEL 4B5325DA-3061992273, 20/07/2022, NIT 54801427, MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, A-4075, P. 2	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00											

PAGINA : 107 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2772	1264	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-781-2022, 4/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1283-2022, 21/4/2022, FEL 7CCFB676-1934118110, 20/07/2022, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, A-4075, P. 2.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2773	901	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, SEDE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-678-2022 23/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022, A-4075 FEL. SERIE 7C19AB78 No. 3207219201 19/07/2022, NIT: 89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY. P. 2	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	10,800.00											
2774	595	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	32017979	GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DIGITALIZACIÓN COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DIGEF, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2022, 21/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 897-2022, 16/3/22. A-4062-86. FEL 0BAEE702 -2570210830, 19/07/2022, NIT: 32017979 GONZALEZ GUERRA HENRY JONATAN. P. 3. A-4062-86	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	12,600.00											
2775	1325	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	11884142	VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDIQUEO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA, EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 188-802-2022, 8/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1217-2022, 22/4/2022, FEL 8105785B -997738042, 19/07/2022, NIT 11884142, VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDIQUEO, A-3998, P. 2.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI09	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	25,000.00											

PAGINA : 108 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2776	214	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	74601822	XAJPOP SOTO GORJE ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P:DIGITALIZACIÓN EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-315-2022 21/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 752-2022 4/03/2022. FEL. SERIE 070F449D No. 604915335 15/7/2022, NIT: 74601822 XAJPOP SOTO GORJE ESTUARDO. P. 3	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	12,800.00											
2777	1760	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	77494520	ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-822-2022 21/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1541-2022 12/05/2022. A-4145 A(86). FEL. SERIE CDFC2402 No. 12149993677 22/07/2022, NIT: 77494520 ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH. P. 3.	24,420.00	1,221.00	23,199.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	24,420.00											
2778	911	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	80453600	DEDET FIGUEROA ERIKA FRANCILIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-739-2022 31/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1183-2022 6/04/2022. FEL. SERIE F951E155 No. 322795555 25/07/2022, NIT: 80453600 DEDET FIGUEROA ERIKA FRANCILIA. P.3.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	25,200.00											
2779	165	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	8053804	ROSALES LÓPEZ MIGUEL ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF GUATEMALA, CONTRATO 189-86-2022 3/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 567-2022 15/2/2022. FEL. SERIE 188BCCB2 No. 2563328483 25/07/2022, NIT: 8053804 ROSALES LÓPEZ MIGUEL ALFREDO. P.3.	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	35,000.00											

PAGINA : 109 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2780	915	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	28148657	PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO GESTOR DE CALIDAD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-608-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1157-2022, 5/4/22, FEL 75DA5FD6-4277093758, 25/07/2022, NIT 28148657. PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL, P3 A-4000	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	14,000.00											
2781	247	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	31419941	GARCIA ESCOBAR JORGE ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTOR DE CALIDAD, COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-87-2022, 3/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 641-2022, 22/2/2022, FEL 8B488D61-1503412626, 25/07/2022, NIT 31419941, GARCIA ESCOBAR JORGE ALEJANDRO, P3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	17,500.00											
2783	271	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	107067846	ESTRADA SIERRA VALERIE BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-88-2022, 7/2/22, ACUERDO MINISTERIAL 568-2022, DE FECHA 15/2/2022, FEL 4219D727-888030006, 25/07/2022, NIT 107067846, ESTRADA SIERRA VALERIE BEATRIZ, P. 3.	9,625.00	481.25	9,143.75	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	9,625.00											
2787	568	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN DIGEF SEDE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CONTRATO189-447-2022, 01/03/2022, Y ACUERDO MINISTERIAL 846-2022, 11/03/2022, A-4114 (82), FEL. SERIE 21F39584 No. 3205579168 25/7/2022, NIT: 31934358 ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA. P. 2	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 110 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2791	734	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRATO 189-545-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 170CFAA5 -427313214, 25/07/2022, NIT 93045581, VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI, A-4114, P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2792	2792	28/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL 23/06/2022 AL 23/07/2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LOS CONTADORES F80305-F88949-F80483-F83619 -F80637-F80581. FACTURA ELECTRÓNICA	50,802.27	0.00	50,802.27	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	JTUN2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	50,802.27											
2793	784	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	108180336	MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHE, CONTRATO 189-538-2022, 10/3/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 7C6E825E No. 991906747, 25/07/2022, NIT 108180336, MOTA CHIAPAS JOSÉ ENRIQUE EVARISTO, A-4114, P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2794	876	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	87740060	MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E DE DIGEF, SEDE ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-694-2022 24/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1123-2022 1/04/2022, A-4114 (82), FEL SERIE 32F51832 No. 1894075583 25/07/2022, NIT: 87740060 MERIDA SOLIS MAINOR ESTUARDO, P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2795	904	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	105719048	SOTO SILVA PAMELA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-639-2022 21/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1128-2022 1/04/2022, FEL. SERIE 8023FF54 No. 3277802021 26/07/2022, NIT: 105719048 SOTO SILVA PAMELA, P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022

PAGINA : 111 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	-----------	------	------------

										Total Fuente	22	17,500.00									
2796	161	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	31467180	SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-97-2022 10/2/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 687-2022 25/2/2022. FEL. SERIE C9AFEDDD No. 1615807080 26/7/2022, NIT: 31467180 SOLÍS ACEVEDO SAMUEL ADONÍAS P. 3	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
										Total Fuente	22	17,500.00									
2797	561	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-563-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 977-2022 22/03/2022. FEL 7F0FE825 No.366824254, 26/7/2022, NIT 39541886, VAIL PEREZ WILLIAM CESAR, P. 3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
										Total Fuente	22	17,500.00									
2798	547	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES P/EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 975-2022 22/03/2022. FEL. SERIE 4A3C7AF0 No. 109331063 26/07/2022, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P. 3.	38,880.00	1,041.43	37,838.57	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
										Total Fuente	22	38,880.00									
2799	2647	28/07/2022	DEV	NOR	TRF	101644930	FLORES VIANA BRAYAN FERNANDO	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1724 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2	MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022	
										Total Fuente	22	2,550.00									

PAGINA : 112 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2801	867	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. EN DIGEF, SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-502-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE A71608BB No. 4144843154 25/07/2022,NIT: 15114899 RECINOS SANTOS EDWIN DAVID. P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2802	797	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-599-2022, 16/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1059-2022, 28/3/22, FEL 99CFC655-2394639433, 25-07/2022, NIT 93721609, CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, A-4114, P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2803	811	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	7626290	ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE SISTEMAS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 186-612-2022 17/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1058-2022 28/03/2022, A-3994-A-86. FEL. SERIE F1EB491C No. 2742960753 25/07/2022, NIT: 7626290 ZACARÍAS ALONZO GUSTAVO ENRIQUE. P. 3.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	21,000.00											
2804	1854	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	70386099	NOLASCO SALGUERO GLADYS MARGARITA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-895-2022 19/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1922-2022 7/06/2022. A-4103 A-86. FEL. SERIE D3E24335 No. 1922255685 25/7/2022, NIT: 70386099 NOLASCO SALGUERO GLADYS MARGARITA. P. 2	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	22,000.00											

PAGINA : 113 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2805	1457	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	64195988	ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	PAGO DE 18 CONSOLAS DE AUDIO PARA DOTAR A 18 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS DURANTE EL 2022 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 940. A-36. FACTURA ELECTRÓNICA B657E770-4167977854, 29/06/2022, NIT 64195988, ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	89,100.00	2,386.61	86,713.39	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	89,100.00												
2806	2154	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	33677522	FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3 FLUXÓMETROS DE BRONCE PARA SER INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD INJAV, COBAN, ALTA VERAPAZ. EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1302 A- 82 (I4140). SOL INJAV. FACT. SERIE 4CC20CBE No. 35998474, 13/7/2022, NIT: 33677522-FERRUMEN S.A.	4,519.50	0.00	4,519.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	4,519.50												
2807	2141	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 100 SILBATOS DE PLASTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE IMPARTEN CLASES EN LAS INSTALACIONES DEL INJAV. NUR 1350 A-82 (I-4140). FACT. SERIE 9A7095B3 No.1536903218, 14/7/2022, NIT: 32196903- WERNER LEONEL GRAMAJO LOPEZ	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	2,995.00												
2808	2346	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	14348403	MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	PAGO DE NUMEROS PARA CARRERA DE COMPETENCIA QUE SERAN PROPORCIONADOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INIUD, PERIODO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1326. SOL INIUD A-21, FACT. SERIE 3C888088 No. 3460383519, 27/7/2022, NIT: 14348403-MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	13,255.00	591.74	12,663.26	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPEREI109	S	S	29/07/2022	
Total Fuente									22	13,255.00												

PAGINA : 114 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																			2022									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
2809	2131	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COSTANERAS PARA UTILIZARSE EN EL MEZANINE QUE ESTÁ DENTRO DEL GIMNASIO MENOR DE DIGEF, AÑO FISCAL 2022, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1305, SOL. SG, A-82, FACT. SERIE EA8D057B No.130957962, 19/7/2022, NIT: 22216235-FFAC S.A.	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022							
Total Fuente									22	19,848.00																		
2810	2194	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE 25 ALCOHOL ETILICO CONCENTRACIÓN 70% PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. JDEN NUR 1454 FACTURA SERIE 8AAF0D07 No. 1356875333 25/07/2022 NIT. 25631918 JUSTO RUFINO PEREZ LUX	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022							
Total Fuente									22	1,375.00																		
2811	2554	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MALLA PARA VOLEIBOL QUE SERAN UTILIZADOS CON JOVENES QUE PARTIVIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VINIUD EN EL PERIDO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD NUR 1179 A-21. FACTURA SERIE 7534CA0D No. 1045186308 27/07/2022 NIT. 5151465 LA GIRALDA S.A.	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022							
Total Fuente									22	8,375.00																		
2812	710	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. ALMACÉN NUR 621 A-82 FACTURA SERIE DC1ADF7E No. 2520860428 26/07/2022 NIT. 25631918 JUSTO RUFINO PEREZ LUX	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022							
Total Fuente									22	1,765.00																		
2813	2139	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANGUERAS PARA JARDÍN PARA SER UTILIZADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022. NUR. 1473, SOL. SG, A-82, FACT. SERIE 6E2EF574, No. 1610367210, 15/7/2022, NIT: 22216235 - FFAC S.A.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022							
Total Fuente									22	8,500.00																		

PAGINA : 115 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2814	562	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	27217744	PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	PAGO POR TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, TORNEOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-555-2022, 11/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 977-2022, 22/3/22, FEL 5A0CE797 -4251205685, 25/7/2022, NIT 27217744, PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA, A-4114(82), P. 2.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	11,250.00											
2815	564	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-485-2022 7/03/2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO 926-2022, 17/3/22, FEL 142CFD51 -1686982060 25-07/2022, NIT 103120238, PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO, A-4114, P. 2.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	11,000.00											
2816	474	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS P/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. EN DIGEF, SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-450-2022, 02/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 844-2022, 11/03/2022. A-4114 (82). FEL. SERIE 718162D7 No. 350045921 25/07/2022, NIT: 40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEI. P.2	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2817	527	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-543-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 977-2022, 22/3/22, FEL BF818F1E -1771193696, 25-07/2022, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, A-4114, P. 2	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	\$	29/07/2022
Total Fuente									22	11,250.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 116 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2818	570	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	109932358	TAVICO GÁLVEZ JORGE SAMUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN CONTROL ESTADISTICO Y REGISTRO EN BANCO DE DATOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL 2022, SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-461-2022 03/03/2022. ACUERDO MINISTERIAL 853-2022 11/03/2022. FEL AE386C1A -2226864938, 25/07/2022, NIT, 109932358, TAVICO GÁLVEZ JORGE SAMUEL, A-4114-82. P. 2.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	11,250.00											
2819	82	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, MES MARZO 2022, CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-21-2021-L. ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A RES.2052-2022 NIT 54668190 FACTURA S- F7B90FD7 No. 1027624321 07/04/2022. A-4027(45).	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	31,272.81											
2820	2790	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	111771269	GÓMEZ MAQUÍN ROMELIA TATIANA MIRTALA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1759. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2821	2789	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	111083842	SIANA MORALES GRAILIN YOHEMY	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1758. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2822	2788	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	114211760	CHIQUÍN CHOC OLGA PAHOLA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1757. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	29/07/2022

PAGINA : 117 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22													
2823	2786	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	107087448	YAXCAL CACAO SONIA MARIBEL	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1756. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22													
2824	2785	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	112653294	GRIJALVA JIMÉNEZ JOSSELINE ADELÍ	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1750. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22													
2825	2782	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	103406719	JIMENEZ SANTIAGO OLGA JUDITH	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1742. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22													
2826	2784	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	106285084	PAYES RIVERA MARIANELA	Pago de primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1760. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22													
2827	2800	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	106801260	TIQUE ESPINO JACKELINE AVIGAIL	Pago de la Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1762. A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	29/07/2022	
Total Fuente									22													

PAGINA : 118 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2844	2555	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA FORTALECER EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PYP NUR 1300 A-55. FACTURA SERIE 37263E05 No. 3558690697 28/07/2022 NIT: 828668697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A.	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	3,870.00											
2845	766	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ MES DE MAYO DE 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-SUCHI-69-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE 88DA0664, No.4026025224, 27/7/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	30,445.64	815.51	29,630.13	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	30,445.64											
2846	2156	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE PACHONES PARA DOCENTES DE AULA Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TALLERES PEDAGOGICOS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN MODALIDAD HIBRIDA EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN NUR 1353 A-59. FACTURA SERIE C69872AD No. 971784306 25/07/2022 NIT.42146054 JOSÉ ALEJANDRO VILLAGRÁN QUINTANILLA	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	21,000.00											
2847	2550	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACEITES 15W40 Y 20W50 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1142 A-82. FACTURA SERIE 6B1C968B No. 1010519271 28/07/2022 NIT. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO S.A.	30,374.40	813.60	29,560.80	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	30,374.40											

PAGINA : 119 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2848	2538	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CALIBRADORES DE PRESION PARA BALÓN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. JDEN NUR 1537 A-82 FACTURA SERIE 83F46ED2 No. 27299886512 28/07/2022 NIT. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	600.00											
2849	2556	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER CF280X COLOR NEGRO PARA UTILIZARSE EN LA SECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. DDE NUR 1063 A-82 FACTURA SERIE 96A093D0 No. 1887912821 28/07/2022 NIT. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,970.00											
2850	2557	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TONER 88D4U00 COLOR NEGRO PARA UTILIZARSE EN LA SECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. DDE NUR 1061 A-82 FACTURA SERIE 927D51B2 No. 1395739411 28/07/2022 NIT. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	2,423.65	0.00	2,423.65	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,423.65											
2851	2553	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL PARA FORTALECER EL TRABAJO DEL PERSONAL COLABORADOR DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL DEL DEPARTAMENTO EN EL PERIODO 2022 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. PYP NUR 1298 A-55. FACTURA SERIE 6DD0CA79 No. 967527825 28/07/2022 CESAR AUGUSTO ALONZO YANES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,650.00											

PAGINA : 120 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2852	2578	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	PAGO DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIGEF EN EL PERIODO 2022 GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 1491 A-82. FACTURA SERIE 26D7FDCF No. 1529365723 28/07/2022 NIT. 4153227 GABRIEL GONZALEZ ARREAGA	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	16,250.00											
2853	2576	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE CAPAS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES,COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. SOL JDEN. NUR 1457. A-87. FACTURA EB566297-3934732893, 28/07/2022, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	7,200.00											
2854	2163	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CANGURERAS PARA APOYO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FÍSICA, DURANTE EL AÑO 2022, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1077, SOL. CI, A-4014 FACTURA 0516C83B-1628915356 28/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	4,724.20	0.00	4,724.20	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	4,724.20											
2855	1997	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. NUR 1301 A-82 (I-4140). SOL INJAV. FACT.SERIE A3168B20 No.1306742470, 30/06/2022, NIT: 70468184-AF FUMIGACION GUATEMALA S.A.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o
igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 121 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2856	2830	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	111578965	MONTERROSO CIFUENTES MANFRY ESTEVIN	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003, Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1766. A-418.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2857	814	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	103902279	TIUL TOX EDIN ORLANDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO P/ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-535-2022 9/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 930-2022 17/03/2022. A-4114(82). FEL. SERIE A02CCDAF No. 430195950 25/07/2022, NIT: 103902279 TIUL TOX EDIN ORLANDO. P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2858	759	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	72159243	DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, RETALHULEU, RETALHULEU, CONTRATO 189-542-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1042-2022, 28/3/22, FEL CA9F11DE -797724654, 25/07/2022, NIT 72159243, DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA, A-4114, P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	9,900.00											
2859	1259	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-793-2022 06/04/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2022 22/04/2022. A-4122, A-(86). FEL. SERIE 23D3A495 No. 686966244 25/07/2022, NIT: 112408745 BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL. P. 3.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	9,600.00											
2860	1995	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	88879526	SOTO HERNANDEZ CARLOS MANUEL	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA Y RETALHULEU. CONTRATO 187-831-2022 3/05/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1548-2022 12/05/2022. FEL. SERIE 44A1A2A5 No. 1649036535 15/07/2022, NIT: 88879526 SOTO HERNANDEZ CARLOS MANUEL. A-4115 A(86)	20,400.00	1,020.00	19,380.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022

PAGINA : 122 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	20,400.00												
2861	787	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	91794668	ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, JUTIAPA, JUTIAPA, CONTRATO, 189-536-2022, 10/3/22, ACUERDO MINISTERIAL 1044-2022, 28/3/22, FEL 022ACDF4 -1848198804, 29/07/2022, NIT 91794668, ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA, A-4114, P. 2.	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	01/08/2022	
Total Fuente									22	9,900.00												
2862	2302	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	29514150	CONTRERAS LÓPEZ JOSÉ DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, ORIENTACIÓN METODOLÓGICA, DGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-975-2022, 22/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2195-2022, 30/06/2022. A-8888. FEL SERIE 9C29AD2D No. 3305587274 28/07/2022, NIT: 29514150 CONTRERAS LÓPEZ JOSÉ DAVID P.I.	36,500.00	1,825.00	34,675.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	01/08/2022	
Total Fuente									22	36,500.00												
2863	83	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJAV CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-18-2021-L. ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 DE FECHA 01/02/2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022. A-4153 (82) MES DE MARZO 2022, FACT. SERIE 682396F6, No. 2192261244, 07/04/2022, NIT: 54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A. RES. 2218-2022	85,106.47	2,279.64	82,826.83	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	01/08/2022	
Total Fuente									22	85,106.47												
2864	778	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE I SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALAPA, JALAPA, MES DE MAYO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-JAL-65-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1105-2022 31/03/2022 A-45, FACT. SERIE DCF2BD9E, No. 1817201143, 28/7/2022, NIT: 70067953-RECAPSA S.A.	22,834.23	0.00	22,834.23	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	\$	\$	01/08/2022	
Total Fuente									22	22,834.23												

PAGINA : 123 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2865	85	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-20-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022 DE FECHA 01/02/2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022. A-4027 (45), MES DE MARZO 2022, FACT. SERIE 0A5A6BF9, No.3211608190, 7/4/2022, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A. RES. 2217-2022	28,934.25	0.00	28,934.25	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	28,934.25											
2866	86	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA CHIMALTENANGO MES MARZO CONTRATO PRORROGADO NO. DIGEF-21-2021-L ACUERDO MINISTERIAL 405-2022, CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A RES. 2051-2022 NIT 54668190 FACTURA S- 5A35E1C4 No. 3214689192 07/04/2022. A-4027(45).	31,272.81	837.66	30,435.15	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	31,272.81											
2867	661	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO POR ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL 2022. SEDE EN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-504-2022 8/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 925-2022 17/03/2022. A-4114-82. FEL. SERIE 9D4E3EEE No. 2819442378 25/7/2022, NIT: 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO. P. 2.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	11,000.00											
2868	785	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, MES DE JUNIO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-59-2022-L 30/03/2022, ACUERDO NO. 1104-2022 31/03/2022 A-82, FACT. SERIE 0049DB63 No.1711883727, 12/07/2022, NIT:54668190-CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A.	256,708.34	6,876.12	249,832.22	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	256,708.34											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 124 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2869	223	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	8093156	PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO, EN LA COORDINACION FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-114-2022, ACUERDO MINISTERIAL 640-2022, FEL. 95531ECA -163793058 26/07/2022, NIT: 8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO. P. 3	35,000.00	2,525.00	32,475.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	35,000.00											
2870	1670	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-806-2022, 18/4/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1334-2022, 26/4/2022, FEL C53DC733 -83118709, 26/07/2022 NIT 65766989, ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE, P. 3 A-4094	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	7,000.00											
2871	559	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA DIRECCIONAL EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-562-2022 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 979-2022 22/03/2022. FEL. B7781ADD No. 2823897324, 26/07/2022, NIT: 2930072K CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO. P. 3.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	35,000.00											
2872	2540	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA REPORTERÍA GRÁFICA PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-977-2022 23/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 2261-2022 7/07/2022. A-4103 A-83. FEL. SERIE 4121051A No. 21646590 27/07/2022, NIT: 93790023 FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO. P.1.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	40,000.00											
2873	2831	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	99410524	DE LEÓN RODAS NICTE GUADALUPE	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1767. A-418	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022

PAGINA : 125 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	2,550.00												
2874	2832	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	112985955	GRAMAJO GARCIA SHAROL MARIELA	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1768. A-418	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2875	2828	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	10252887K	BORRAYES DARIANA YAMILETH	Pago de la primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1769. A-418	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2876	2833	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	113217757	GARCÍA CIPRIANO LESLY ANALLY	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1771 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2877	1764	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- DEL 16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 2022. PRORROGA CONTRATO DIGEF-01-2022-CD 09/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1576-2022 DE FECHA 16/05/2022. A- 82 SERVICIOS GENERALES. FACT. SERIE 164D831A, No. 2040745187, 29/7/2022, NIT: 95633960-ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A., PERIODO 16/06/2022 AL 15/07/2022.	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	90,000.00												

PAGINA : 126 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2878	2834	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	114088756	VELÁSQUEZ LÓPEZ CARLOS ALEJANDRO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1770 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2879	2126	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1031, A-4066(9) FACTURA 777F8BE8- 804145261 29/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	39,500.00	1,058.04	38,441.96	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	39,500.00											
2880	2835	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	114007640	MACARIO MEJÍA HANALY DAYANA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1772 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2881	2836	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	111954037	ORÓZCO FLORES OSEAS DAVID	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1773 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											
2882	2837	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	113969198	ARMAS RODRÍGUEZ ANA CARMEN	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1774 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022
Total Fuente									22	2,550.00											

PAGINA : 127 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2883	2133	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE SILBATOS PARA USO EN LAS CLASES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2022, NUR 1153, SOL. DDE, A-4066 FACTURA B6A120DE-1497515879 29/07/2022 NIT 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	10,183.00	0.00	10,183.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	10,183.00												
2884	2840	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	113943148	MENDOZA TUMAX CRISTIAN HIPOLITO	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1778 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2885	2841	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	113962142	IMUL CASTRO ISABEL AURA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1777 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2886	2842	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	113217757	GARCÍA CIPRIANO LESLY ANALLY	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1776 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2887	2843	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	114005435	GARCÍA SALES ROBIN JEDEDÍAS	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor cívico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1775 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 128 DE 128
FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:33.56
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2888	2838	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	114081514	BURGOS MARROQUÍN LESLY DAYANA	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1783 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2889	2839	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	105279447	GÓMEZ RAMIREZ ANDRY RAQUEL	Pago de Primera transferencia del estipendio a servidor civico que participa en el proyecto mejoramiento de los aprendizajes en Matemática, comunicación y lenguaje en DIGEF periodo 2022 decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 234-2021 y acuerdo Ministerial 762-2022. Sol. OMN Nur 1782 A-4182	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	2,550.00												
2890	1765	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ . PRORROGA CONTRATO DIGEF-02-2022-CD 09/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL 1576-2022 16/05/2022. A- 82 SERVICIOS GENERALES. FACT. SERIE 60C7BC57, No. 2815510022, 29/07/2022, NIT: 95633960-ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. , PERÍODO DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	MIREYAS2		MIREYAS2	HSALAZAR2	MPERE109	S	S	01/08/2022	
Total Fuente									22	42,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							542	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			16,581,536.58	318,448.40	16,263,088.18			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												16,581,536.58	318,448.40	16,263,088.18			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							542	TOTAL GENERAL:			16,581,536.58	318,448.40	16,263,088.18			0.00						