

PAGINA : 1 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																			2024		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-109-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA																					
1265	579	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE ZACAPA, ZACAPA MES ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-74-2023-L LOTE NO. 7 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURAS SERIE E16D278 NO. 2718124712 27/02/2024, SERIE DB337782, NO. 3378269811 18/03/2024.	56,877.28	0.00	56,877.28	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/05/2024
Total Fuente									22	56,877.28											
1270	446	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	68462522	MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA. GUATEMALA CONTRATO No. 189-347-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E3489759, NUMERO 1089750031, FECHA 02/05/2024, NIT 68462522. MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1271	404	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	84057025	PABLO LACAN SALVADOR	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO No. 189-348-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 69C99758, NUMERO 3611575329, FECHA 02/05/2024, NIT 84057025, PABLO LACAN SALVADOR, PRODUCTO 2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 2 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1272	440	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	68767021	CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-352-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 20BCAA1C, NUMERO 2481343294 FECHA 02/05/2024, NIT 68767021, CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1273	456	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	48839744	ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA COMO PREPARADOR FÍSICO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-233-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE E9B6E8A2, NUMERO 4216409516, FECHA 02/05/2024, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1274	388	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	109590910	BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-237-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 583FD21, NUMERO 3559867498, FECHA 02/05/2024, NIT 109590910, BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 3 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1275	476	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	89289137	VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CONTRATO No. 189-230-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 4BE22B9B, NUMERO 1472741481, FECHA 02/05/2024, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1276	292	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	100853579	BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-372-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 029043C4, NUMERO 3610133791, FECHA 02/05/2024, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1277	441	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	76530884	LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-343-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2558C203, NUMERO 3133884738, FECHA 02/05/2024, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 4 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1278	314	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	103448489	SOCOP PAN PEDRO ISRAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO No. 189-158-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 83D47F30, NUMERO 1293504082, FECHA 02/05/2024, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL., PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1279	431	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	76794814	MORENO XOC FELIX EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-373-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 83B45F00, NUMERO 2313635230, FECHA 02/05/2024, NIT 76794814, MORENO XOC FELIX EDUARDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1280	474	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	73112879	ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-319-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 9B6F09BF, NUMERO 292442037, FECHA 02/05/2024, NIT 73112879, ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 5 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	
1281	312	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	100970052	MACH OLIVA JULIAN MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-148-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 853EB535, NUMERO 3782821791, FECHA 02/05/2024, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1282	453	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-257-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE ED09866E, NUMERO 2791198060, FECHA 02/05/2024, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1283	450	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	92760066	RAC BOROR BAYRO ISMAEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-258-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0D9B8845, NUMERO 3030730262, FECHA 02/05/2024, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 6 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1284	365	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	88382214	TZUL TZUL ERICK ERNESTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-176-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE CF4BEA35, NUMERO 4124265850, FECHA 02/05/2024, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1285	439	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	102967334	CANTE ALVARADO ANDERSON RENE	PAGO DE SERVICIOS COMO SALVAVIDAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-255-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 772FDA9B, NUMERO 3879093460, FECHA 02/05/2024, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1286	263	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-190-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 116-2024 10/01/2024. FEL. SERIE C09AC11E- 1786791213 2/05/2024, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA RÓVINSON NELSON. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1287	129	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	60032537	MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-182-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 75B80104- 561204302 2/05/2024, NIT: 60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 7 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1288	518	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	57184429	PATRICIO SANIC MISAEI	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN PERIODISMO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-605-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3BFF67F8, NUMERO 1071991814, FECHA 06/05/2024, NIT 57184429, PATRICIO SANIC MISAEI, PRODUCTO 2.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	11,000.00											
1289	525	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	36840025	MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-607-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE FC89D817, NUMERO 637486204, FECHA 06/05/2024, NIT 36840025, MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE, PRODUCTO 2	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,000.00											
1290	523	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	12540978	GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACION SOCIAL, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-599-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 32336AFD, NUMERO 3293597085, FECHA 06/05/2024, NIT 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA, PRODUCTO 2.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	13,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 8 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1291	296	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	70913250	ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-156-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 53014D2E, NUMERO 1021201310, NIT 70913250, ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1292	283	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	93474083	TZUL TZUL MILTON FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-175-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B1B52987, NUMERO 4169548702, FECHA 02/05/2024, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1293	392	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	70365989	GONZALEZ NAVICHOC DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-341-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 01C72A37, NUMERO 3664725735, FECHA 02/05/2024, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1294	451	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	29935237	CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-344-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 9F893AF0, NUMERO 3139128194, FECHA 02/05/2024, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 9 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2024											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									22	9,750.00											
1295	347	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	87952564	CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-351-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE BAC8A067, NUMERO 2883339428, FECHA 02/05/2024, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1296	452	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	91756847	BULUX ZAPETA JOSÉ ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-412-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 7C1EA88F, NUMERO 2379891129, FECHA 02/05/2024, NIT 91756847, BULUX ZAPETA JOSÉ ANTONIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1297	293	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-177-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 59C03EX2, NUMERO 1090538573, FECHA 02/05/2024, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 10 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1298	325	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	3814211	CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-145-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4E835860, NUMERO 1482375299, FECHA 02/05/2024, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1299	323	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	33862591	CORDON FLORES KEVEN AMADO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-160-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 8810A3CA, NUMERO 3522710929, FECHA 02/05/2024, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1300	357	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	90131282	MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-155-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE EICAC581, NUMERO 2271166843, FECHA 02/05/2024, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 11 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	
1301	275	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	104706945	BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-408-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 2FA41F55 NUMERO 140985070, FECHA 02/05/2024, NIT 104706945, BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1302	360	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	82560676	ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-90-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 78E58F52, NUMERO 4275454940, FECHA 02/05/2024, NIT 82560676, FECHA ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1303	395	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	71120084	GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO No. 189-252-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 35F5AB9A, NUMERO 3042266686, FECHA 02/05/2024, NIT 71120084, GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 12 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1304	311	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	83009213	ORTIZ ERICK RODOLFO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-70-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C567F658, NUMERO 1816675328, FECHA 02/05/2024, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1305	372	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	87900734	LÓPEZ MYNOR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-423-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E3DDE7A3, NUMERO 1277445011, FECHA 02/05/2024, NIT 87900734, LÓPEZ MYNOR ANTONIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1306	116	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	85915513	GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-394-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERI F82653DB- 1991722877 7/05/2024 NIT: 85915513 GARCÍA AGUSTÍN LEYDER OMAR. P. 2. A-4551	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1307	541	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	84591269	RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-39-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 48158527- 1301365148 2/05/2024, NIT: 84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTA. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024

PAGINA : 13 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:						2024																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1308	110	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	97769142	GÓMEZ FIGUEROA GERLIN DOELFY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-410-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 354D351F- 1530808073 2/05/2024., NIT: 97769142 GÓMEZ FIGUEROA GERLIN DOELFY. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1309	580	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ MES ENERO Y FEBRERO 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-75-2023-L LOTE NO. 8 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024, NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURAS SERIE 521D23D5 NO. 2601535945 27/02/2024, SERIE F685C896 NO. 22432494 18/03/2024.	56,877.28	0.00	56,877.28	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/05/2024	
Total Fuente									22	56,877.28												
1310	583	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JALAPA, JALAPA MES ENERO Y FEBRERO DE 2024. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-78-2023-L LOTE NO. 11 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024. CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 54668190, FACTURAS SERIE C0144AC3 NO. 3869065886 14/03/2024, SERIE 25SF093A NO. 374492684, 18/03/2024.	56,877.28	0.00	56,877.28	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/05/2024	
Total Fuente									22	56,877.28												

PAGINA : 14 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1311	577	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024, SEGÚN PRORROGA AL CONTRATO DIGEF-72-2023-L LOTE NO. 5 ACUERDO MINISTERIAL 453-2024 DE FECHA 25/01/2024, FACTURA SERIE A955CED2 NO. 2483962487 27/02/2024 Y SERIE 4D511ED1 NO. 453659917 18/03/2024. NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	964,221.56	25,827.36	938,394.20	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/05/2024	
Total Fuente									22	964,221.56												
1313	259	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	73149179	ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-314-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A31978C3- 4045949742 2/05/2024, NIT: 73149179 ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1314	241	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	96219068	CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-51-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 0F72732D- 2085113186 2/05/2024, NIT: 96219068 CABRERA ARGUETA JOSÉ ADRIÁN. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1315	124	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	76173739	PEREZ KEVIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-47-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE F069B57B- 272321325 2/05/2024, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 15 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1316	507	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	78452945	CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN PROMOCIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-564-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 368FF26- 4199959848 06/05/2024 NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P.2. A 4433.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	13,200.00											
1317	218	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	117275166	BLANCO SECHÉ KEVIN JOSUÉ FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-434-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7D6FAC4B- 4016128240 07/05/2024, NIT: 117275166 BLANCO SECHÉ KEVIN JOSUÉ FRANCISCO. P. 2. A-4551	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1318	128	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	81127677	CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-382-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE D84A0F97- 2304001086 7/05/2024, NIT: 81127677 CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA. P. 2. A 4551.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1319	150	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	2109571K	DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-48-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 1060B170- 953502754 2/05/2024, NIT: 2109571K DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 16 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1320	168	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	107035383	AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA., GUATEMALA. CONTRATO 189-118-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE ASC928DF-2749189028 2/05/2024, NIT: 107035383 AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA. P. 2. A- 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1321	225	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	42716721	AVILA CASTAÑEDA MAURA VIVIANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-436-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 201-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 457439A8- 3490925632 2/05/2024, NIT: 42716721 AVILA CASTAÑEDA MAURA VIVIANA. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1322	262	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	90238206	VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-406-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 98295BB9- 4129837024 02/05/2024, NIT: 90238206 VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1323	138	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	95165916	CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL.	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-119-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A8D2BE06- 710036265 2/05/2024, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 17 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1324	174	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	93823452	RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-89-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 39137FCA- 1767391616 2/05/2024, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1325	235	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	102412723	TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-194-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0DEFDBE5- 2212316431 2/05/2024, NIT. 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1326	126	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	2871556K	MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-325-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 227-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 31309591- 2491957743 02/05/2024, NIT: 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1327	108	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	76658457	LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-34-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 201-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 75692F04- 4055386632 2/05/2024, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 18 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1328	127	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	92176569	BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-58-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 308324A2- 782714557 2/05/2024, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1329	178	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-49-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 134-2024 10/01/2024. FEL. SERI 080ASC64- 3984933083 2/05/2024, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO.. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1330	179	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	88346137	BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-11-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE B6DA4CE2- 3990438237 2/05/2024, NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1331	147	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	84952768	MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-4-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 3AA96086- 3435155132 2/05/2024, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 19 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1333	171	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	27688992	FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-191-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 704C0114- 2639218759 2/02/2024, NIT: 27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1334	153	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	69251835	SOSA MARTINEZ JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-204-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE D24A17E0- 2540063902 2/05/2024, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P.2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1339	122	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	82552215	AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-46-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 312A7BC8- 2191081888 2/05/2024, NIT: 82552215 AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1340	111	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	87619636	GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-205-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 7C06E58A- 626347541 2/05/2024, NIT: 87619636 GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA. P.2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 20 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1341	156	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, CONTRATO 189-206-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 37B90CC6- 2260222530 2/05/2024, NIT: 67201482 IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1342	256	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	16971787	ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-120-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 236-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3A62F4B6- 786907788 02/05/2024, NIT: 16971787 ESTRADA TORAYA DE A. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1343	109	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, CONTRATO 189-279-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE D5AAA210- 3059696789 02/05/2024, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P.2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1344	113	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	49990675	LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-116-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0DB2072C- 607799930 2/05/2024, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P.2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 21 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1345	166	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	84204478	VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-184-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE FD2B6EDC- 184175685 2/05/2024, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P.2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1346	162	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	96824239	VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-5-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE EFD1FGD7- 180897510 2/05/2024, NIT: 96824239 VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELY. P.2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1347	229	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	97403326	RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-121-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 116-2024 10/01/2024. FEL. SERIE A81BD26D- 1319586518 2/05/2024, NIT: 97403326 RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1348	119	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	73903191	ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-35-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 197442E3- 2496151966 2/05/2024,, NIT: 73903191 ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 22 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1349	506	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	65766989	ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-608-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 312-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8AA96419- 3730328845 02/05/2024 NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P.2. A-4467.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
1350	269	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	68678428	GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTERIA GRÁFICA GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-601-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024 . FEL. SERIE E8B53B62- 3886566269 06/05/2024 NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P.2. A 4433 (79)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,000.00												
1351	244	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	85976113	ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-311-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 06881D0F- 621234884 2/05/2024, NIT: 85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1352	118	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	90656822	ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLD0	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-524-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 08FD17F4- 1877952296 2/05/2024, NIT: 90656822 ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLD0. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 23 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1353	125	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	106594907	MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-189-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 202-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 43C1BA4F- 2843100575 2/05/2024, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P. 2. A- 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1354	264	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	38471108	LÓPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-117-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 2FD2E08E- 746146639 2/05/2024, NIT: 38471108 LÓPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1355	173	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	86944169	MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-2-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE BBA44CE4- 177422729 2/05/2024, NIT: MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P.2. 86944169 A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1356	102	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	96036915	TORRES JUÁREZ JABNER DAVID	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-7-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 0B7EA9C8- 3180022159 2/05/2024, NIT: 96036915 TORRES JUÁREZ JABNER DAVID. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 24 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1357	163	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MUJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-188-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 2404EB81- 2860467489 2/05/2024, NIT: 39939723 HERNANDEZ MUJANGOS MELVI RENE. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1358	112	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	104219599	YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-72-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/20240. FEL. SERIE 69A6053A- 972703098 02/05/2024, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P.2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1361	103	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	86523066	DUBON MORALES LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-9-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5FA88425- 1572816157 02/05/2024, NIT: 86523066 DUBON MORALES LUIS ENRIQUE. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1362	146	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	96077530	ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-42-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 1FFDC65B- 2872591361 2/05/2024, NIT. 96077530 ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 25 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1398	299	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	89045939	VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-214-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 6DE6978C, NUMERO 885017318, FECHA 07/05/2024, NIT 89045939, VÁSQUEZ VÁSQUEZ BRAYAN JOSUÉ, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1399	100	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	11614331	ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO ADAPTADO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-10-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE ID140641- 3064743338 2/05/2024, NIT. 11614331 ROSADO TESUCUN SELVIN DANILO. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1400	183	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	64094758	RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-418-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2024 11/01/2024. FEL. SERIE D16794D8- 2102477664 02/05/2024, NIT: 64094758 RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT . P.2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1401	332	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	75433516	SOLIS MENDEZ SABINO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-224-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 0D8F8C96, NUMERO 1965703898, FECHA 06/05/2024, NIT 75433516, SOLIS MENDEZ SABINO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 26 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1403	300	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	88319148	LAJ MORAN NELSON FREDY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA,CONTRATO No. 189-195-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE AD939447, NUMERO 445139352, FECHA 06/05/2024, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1404	370	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	85076775	OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-73-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 243D66CF, NUMERO 1699954835, FECHA 02/05/2024, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1405	290	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	87969777	SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-497-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 9FB3C826, NUMERO 786910490, FECHA 06/05/2024, NIT 87969777, SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 27 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1406	433	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	84329807	CUX CHAJ LUIS ESTEBAN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-143-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 272891DB, NUMERO 2041791920, FECHA 02/05/2024, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1407	520	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	582172K	FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA REPORTERIA GRAFICA EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-602-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D5E01373, NUMERO 3282649374, FECHA 07/05/2024, NIT 582172K, FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA, PRODUCTO 2.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	13,200.00											
1408	338	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	84839864	AGUILON OROZCO HEIDY DENIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-71-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 17C35825, NUMERO 1948733430, FECHA 06/05/2024, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 28 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1409	438	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDÓÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-229-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE BB908C13, NUMERO 3125954968, FECHA 06/05/2024, NIT 90237765, ORDÓÑEZ CANIZ JORDI UBIEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1410	280	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	88108961	RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-323-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 316, FACTURA SERIE 2B95AAAAE, NUMERO 3529590989, FECHA 06/05/2024, NIT 88108961, RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1411	352	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	71499318	CHOC POP VICTOR HUGO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-132-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 11368900, NUMERO 4237380187, FECHA 06/05/2024, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 29 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1412	330	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	81518641	MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-61-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 261E94DD, NUMERO 2767931902, FECHA 08/05/2024, NIT 81518641, MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1413	317	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	79864279	TZALAM VICENTE DIEGO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-322-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 939DC962, NUMERO 1330006807, FECHA 06/05/2024, NIT 79864279, TZALAM VICENTE DIEGO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1414	334	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	85109312	LUCAS PONCIO OTONIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-226-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE ED805B21, NUMERO 1546471200, FECHA 06/05/2024, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 30 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1415	328	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	85579939	FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-135-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE CE15B6D1, NUMERO 348671805, FECHA 08/05/2024, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1416	274	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	89215338	DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-422-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 7659580A, NUMERO 923091572, FECHA 08/05/2024, NIT 89215338, DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1417	376	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	64284697	MENÉNDEZ HERNÁNDEZ ERICK DAMIÁN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-324-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 047C9424, NUMERO 1237012014, FECHA 08/05/2024, NIT 64284697, MENÉNDEZ HERNÁNDEZ ERICK DAMIÁN, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1418	304	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	88625222	GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-59-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 408DCB72, NUMERO 3039313968, FECHA 08/05/2024, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 31 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									22	9,750.00																			
1419	327	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	27753530	MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-201-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE FC086144, NUMERO 3358934601, FECHA 08/05/2024, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024							
Total Fuente									22	9,750.00																			
1420	132	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	84781319	PINEDA HERNÁNDEZ EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-316-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FACTURA SERIE 63EF9E49, NUMERO 2018328842, FECHA 08/05/2024, NIT 84781319, PINEDA HERNÁNDEZ EMANUEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024							
Total Fuente									22	9,750.00																			
1421	316	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	76043754	HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-222-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 6C4CF461, NUMERO 2765705159, FECHA 06/05/2024, NIT 76043754, HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024							
Total Fuente									22	9,750.00																			

PAGINA : 32 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1422	336	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	73085200	XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-30-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3943077E, NUMERO 3266396291, FECHA 06/05/2024, NIT 73085200, XITUMUL GONZALEZ JOSE ARNOLDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1423	355	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	76576078	JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-131-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE FA805389, NUMERO 3455468654, FECHA 06/05/2024, NIT 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1424	353	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	72943386	CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-68-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 294869AB, NUMERO 1619806117, FECHA 06/05/2024, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 33 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1425	281	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	75433982	ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-241-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE AC592342, NUMERO 897207851, FECHA 06/05/2024, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1426	319	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	106458787	QUIZAR LEMUS ERICK ULICER	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-187-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 011DB15C, NUMERO 639716338, FECHA 08/05/2024, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1427	436	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-107-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 3EC0E764, NUMERO 1322533527, FECHA 08/05/2024, NIT 83266348, PEREZ ZECEÑA EDNA JUDITH, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 34 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1428	368	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	68654480	VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-210-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 56F0F49D, NUMERO 1165445872, FECHA 08/05/2024, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1429	305	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	79051049	POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALIZACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-426-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE DE9BCBF1, NUMERO 2895204106, FECHA 07/05/2024, NIT 79051049, POP CAAL DOUGLAS FRANCISCO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1430	374	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	64420949	DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-77-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024 NUR 130, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B38DA507-2604355098, 02/05/2024, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1431	414	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	88455580	TZUL TZUL MARIELA PAOLA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-354-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 387, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 2430A3D6-1803111799, 02/05/2024, NIT 88455580, TZUL TZUL MARIELA PAOLA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 35 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1432	382	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	79924190	HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-108-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 110, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 875BB44A-3190509524, 02/05/2024, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1433	236	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	85295663	MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-297-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 101, A 4493 (28), FEL A0C588C4-434390992, 02/05/2024, NIT 85295663, MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1434	567	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	62591096	ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-82-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 127, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 8D7D092B-637291344, 08/05/2024, NIT 62591096, ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 36 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1435	424	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	46197974	FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-56-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 141, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 17B15E75-3676193577, 06/05/2024, NIT 46197974, FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1436	364	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	98307223	GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-499-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 502, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C9ECA839-508055322, 06/05/2024, NIT 98307223, GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1437	473	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	72515538	CHIQURIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-288-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 146, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 617BF1A0-3578875066, 06/05/2024, NIT 72515538, CHIQURIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1438	212	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	68577931	CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-203-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 143. A 4493 (28), FEL 720F7B07-1753235954, 06/05/2024, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 37 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1439	391	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	43296440	LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-367-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 383, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 515EDDFC-3847768677, 02/05/2024, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1440	405	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-216-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 149, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 2663D4BB-3513991625, 06/05/2024, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELÍZABETH, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1441	206	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-64-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 160. A 4493 (28), FEL AED42348-515133113, 08/05/2024, NIT 70954755, ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 38 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1442	471	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	89163028	GARCIA MONZON LUIS ANTULIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-296-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 18, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B53EF947-168182403, 08/05/2024, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1443	226	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	68768567	MENCHÚ PUAC JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-24-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 80. A 4493 (28), FEL 150012AC-2611563981, 06/05/2024, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1444	189	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	27586626	ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-79-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024 NUR 128, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 2595EDC8-3897116999, 08/05/2024, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 39 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1446	418	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	556270	ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-88-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 126, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E9216C41-4192684409, 08/05/2024, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1447	230	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	28894413	HERNÁNDEZ DELFINO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-200-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 144. A 4493 (28), FEL 6EA9DB6A-2186954541, 06/05/2024, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1448	412	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	34570586	GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-221-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 152, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 49B4C318-1186284433, 06/05/2024, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1449	220	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	115609458	MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. EL CONTRATO 189-74-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 131. A 4493 (28), FEL E86DEC39-2724286418, 02/05/2024, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 40 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1450	223	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	68951787	ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-104-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 20. A 4493 (28), FEL B7C05F86-732580680, 02/05/2024, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1451	468	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	54571057	CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-340-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 389, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL E4DFA8BD-1135102301, 02/05/2024, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1452	400	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	88405834	GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL., DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-110-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, NUR 102, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 8D28529C-531320194, 02/05/2024, NIT 88405834, GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO, P2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 41 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1453	397	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	50907190	LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-213-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 150, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 05D610F8-1868711798, 06/05/2024, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1454	367	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	89010817	GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-261-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 17, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 36BAD484-114901241, 08/05/2024, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1456	195	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	76965287	GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-299-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.E, NUR 282, A 4493 (28), FEL B18E75C9-3254013314, 02/05/2024, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 42 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1457	423	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	69217513	CHACON RIVAS CINDI YANIRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-307-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 284, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL BD7BAACE-2015905088, 02/05/2024, NIT 69217513, CHACON RIVAS CINDI YANIRA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1458	190	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	100354459	VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-318-2023, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2023, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 287, A 4493 (28), FEL D4713055-508381444, 06/05/2024, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1459	208	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	113499388	ICAL GÓMEZ EMILY EIMY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-223-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 155, A 4493 (28), FEL CBCE464B-890783433, 06/05/2024, NIT 113499388, ICAL GÓMEZ EMILY EIMY, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1460	257	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	20079974	RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-429-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 255, SOL O.M., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 6E18E7B6-1944080088, 07/05/2024, NIT 20079974, RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ INGRID MARISOL, P2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 43 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1461	409	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	88776719	RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-246-2024, 08/12/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 13, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D9C3162F-2016692919, 08/05/2024, NIT 88776719,RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1462	356	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	109366018	POOU TOT DANIA ALBERTINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-178-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 122, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493. FEL 0DBF11F2-3082306248, 06/05/2024, NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1463	427	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	72212195	CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-198-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 145. A 4493 (28), FEL 6A1167CC-963333190, 06/05/2024, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 44 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1464	406	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	86111272	GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-253-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024 NUR 11, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL FB0BDSB7-3551153260, 08/05/2024, NIT 86111272, GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1465	496	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	95805052	MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-479-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 473, SOL. D.D.E., 5 PRODUCTOS, A-4493, FEL C173CDD3-4135338279, 09/05/2024, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	19,800.00											
1466	211	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	50708341	VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-306-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 279. A 4493 (28), FEL B3F63EEF-1376993609, 02/05/2024, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1467	254	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	54437598	TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-301-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 281. A 4493 (28), FEL 08C2ASD8-2002666548, 02/05/2024, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 45 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1468	422	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	76851931	MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-433-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024 NUR 256, SOL. O.M.N. 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL EDE6509F-2769898329, 07/05/2021, NIT 76851931, MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1469	320	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	72348453	BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-27-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 FACTURA SERIE 1CB5E9FF, NUMERO 674252108, FECHA 06/05/2024, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1470	390	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-250-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 33383098, NUMERO 666258340, FECHA 08/05/2024, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 46 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1471	369	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	87894505	RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-220-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 00550347, NUMERO 1013727393, FECHA 02/05/2024, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1472	442	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARUJ ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-215-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No.159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8C63D7BE, NUMERO 1736983334, FECHA 02/05/2024, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARUJ ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1473	285	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	78982073	MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-439-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7FF1F8B1, NUMERO 3262203817, FECHA 07/05/2024, NIT 78982073, MARTÍNEZ MEJÍA DE MORENO GLORIA LAURA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1474	344	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	33522987	MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-202-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 5A986B9B, NUMERO 3724624920, FECHA 02/05/2024, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, PRODCUTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 47 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									22	9,750.00											
1475	448	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	96237724	VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-254-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 7C02CD27, NUMERO 1321485771, FECHA 02/05/2024, NIT 96237724, VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1476	214	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	50769480	MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-431-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 257, SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4551, FEL 7D35B8E7-1630553863, 07/05/2024, NIT 50769480, MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1478	240	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	81732988	GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-298-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, . 5 PRODUCTOS, SOL D.D.E. NUR 283, A 4493 (28), FEL 1F610C9D-1218595351, 02/05/2024, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1479	606	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	69006792	ALVAREZ MAZARIEGOS BERTA RAQUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL ASESORIA JURIDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-494-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 260CCBCS, NUMERO 2022328035, FECHA 07/05/2024, NIT 69006792, ALVAREZ MAZARIEGOS BERTA RAQUEL, PRODUCTO 2.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 48 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	24,000.00												
1480	517	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	69717222	MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-447-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 436, FACTURA SERIE 5C95D89B, NUMERO 2508409190, FECHA 09/05/2024, NIT 69717222, MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	18,000.00												
1481	331	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	80025471	CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-52-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1AF36732, NUMERO 1372997569, FECHA 08/05/2024, NIT 80025471, CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1482	495	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	2930072K	CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME, REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-547-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, NUR 490, SOL. INVENTARIOS. 6 PRODUCTOS. FEL F753D29F-977355067, 10/05/2024, NIT 2930072K, CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO, P2.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	28,000.00												

PAGINA : 49 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																				2024	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1483	486	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	110622065	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-580-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 491, SOL. INVENTARIOS., 6 PRODUCTOS, FEL 857114DF-2491629794, 10/05/2024, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P2.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	16,200.00											
1484	410	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	50723014	VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO, 189-196-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 151, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL FID8A82B-4212477237, 06/05/2024, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1485	534	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	29483824	ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-461-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3EBEAC9B, NUMERO 2306885070, FECHA 09/05/2024, NIT 29483824, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, PRODUCTO 2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	19,800.00											
1486	537	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	112212263	SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-227-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 147, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL A4D06468-1740326989, 06/05/2024, NIT 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 50 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1487	413	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	75407310	PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-38-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 74, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 686546EA-1665420033, 06/05/2024, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1488	375	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	99568535	GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-219-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 153, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0067C098-3702736181, 06/05/2024, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1489	337	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	77550463	TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-130-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A4980DCF, NUMERO 3803858866, FECHA 07/05/2024, NIT 77550463, TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 51 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1490	306	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	89478223	PAR ACUTA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-142-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE AEF12AA0, NUMERO 3285534853, FECHA 08/05/2024, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1491	399	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	31437133	PÉREZ GÓMEZ ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, CONTRATO 189-100-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 105, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL DF31091B-1892827559, 02/05/2024, NIT 31437133, PÉREZ GÓMEZ ARMANDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1492	401	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	86486217	ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-243-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 193, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C38F512E-3701296936, 08/05/2024, NIT 86486217, ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1493	491	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	103475478	BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-458-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 432, SOL. D.D.E., 5 PRODUCTOS, A-4493, FEL 81D93179-4162078599, 09/05/2024, NIT 103475478, BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 52 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1494	477	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	45120811	PEÑA CABRERA DONALD ESTIB	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-228-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7E3239F9, NUMERO 3005956462 , FECHA 06/05/2024, NIT 45120811, PEÑA CABRERA DONALD ESTIB, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1495	449	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, CONTRATO No. 189-259-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 1602D251, NUMERO 3612230645, FECHA 02/05/2024, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1496	350	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	114591628	ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-569-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE CEA1771F, NUMERO 978404064, FECHA 06/05/2024, NIT 114591628, ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 53 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1498	354	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	50143867	YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CONTRATO No. 189-167-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 01135E32, NUMERO 333334844, FECHA 03/05/2024, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1499	516	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	5443202	SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CONTRATO No. 189-594-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 313-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, GUATEMALA, GUATEMALA. FACTURA SERIE DFC8B3BC, NUMERO 1727547960, FECHA 06/05/2024, NIT 5443202, SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO, PRODUCTO 2.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	21,000.00											
1501	222	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	77014979	RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-126-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2024 12/01/2024. FEL SERIE 06FBE94C- 941181033 6/05/2024, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1502	177	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	89025504	ICAL GÓMEZ BRANDON JOSÉ ARIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTATO 189-526-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 9F8649EF- 2772256431 6/05/2024, NIT: 89025504 ICAL GÓMEZ BRANDON JOSÉ ARIEL. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 54 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									22	9,750.00											
1503	165	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	83535144	PACAY HUN MARINA	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-186-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 97DFD70A- 693978619 6/05/2024, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1504	140	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	85491519	TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-125-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 177-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 0CA23902- 4213327654 06/05/2024, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1505	463	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	77848136	LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-265-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024. NUR 140, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 2651779A-2421637258, 08/05/2024, NIT 77848136, LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1506	197	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	77952316	OLIVA CASASOLA RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA, CONTRATO 189-174-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 171-2024, 11/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 138 A 4493 (28), FEL 2EE63E38-3743567689, 08/05/2024, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 55 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1507	454	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	94538190	DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-266-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 139. A 4493 (28), FEL 2E022F62-1444695332, 08/05/2024, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1508	378	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	88392643	IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-225-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 148, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL B9382AD4-1487684231, 06/05/2024, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1509	157	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	109791711	XOC JUÁREZ CLARA ANGÉLICA	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-575-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE F73E2F11-832651661 6/05/2024, NIT: 109791711 XOC JUÁREZ CLARA ANGÉLICA. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S		S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 56 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1510	324	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	85019275	QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-55-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F9A67CD1, NUMERO 127945999 FECHA 08/05/2024, NIT 85019275, QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1511	167	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	88503895	SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-93-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 2C3E6DF4- 2244691648 8/05/2024 NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P.2. A 4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1512	154	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	89508467	CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO	PAGO POR DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-91-2024 4/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE CA9930F4- 3170910487 8/05/2024, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P.2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1513	106	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	105042331	FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIEINTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE FUTBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-164-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 118-2024 10/01/2024. FE. SERIE 19712C12- 553861680 8/05/2024, NIT. 105042331 FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 57 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1514	349	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	37744267	DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA. GUATEMALA. CONTRATO No. 189-327-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 503BAE09, NUMERO 1440827729, FECHA 02/05/2024, NIT 37744267, DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1515	513	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	36678953	MADRID FIGUEROA FREDY JACOB	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-551-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 34E7C217- 3505998053 10/05/2024, NIT: 36678953 MADRID FIGUEROA FREDY JACOB. P. 2.	15,120.00	756.00	14,364.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	15,120.00											
1516	164	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	51882310	MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-310-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 231-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 17D31B38- 4222042806 08/05/2024, NIT: 51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1517	169	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	34523685	ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, DE GUATEMALA. CONTRATO 189-87-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 9089D6A6- 2333885977 08/05/2024 NIT: 34523685 ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO. P.2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 58 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1518	193	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	57508747	COS IXCHOP ERICK WENCESLAO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-78-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 112-2024, 10/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 129. A 4493 (28), FEL FBB0BEB2-1884242091, 08/05/2024, NIT 57508747, COS IXCHOP ERICK WENCESLAO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1519	435	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	86340921	CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-134-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C05EA0CD, NUMERO 952255740, FECHA 06/05/2024, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1520	187	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	34726713	CASTILLO DE LEON JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-218-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 154, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 9A13243B-3858907951, 06/05/2024, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 59 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1521	396	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	76740765	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-264-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 134, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL EEB05093-3970449822, 08/05/2024, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR. P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MPCRZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1522	346	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	87639971	MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-239-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A2147110, NUMERO 4224929493 FECHA 06/05/2024, NIT 87639971, MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MPCRZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1523	342	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	84618906	ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-321-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C9D8AA47, NUMERO 3422572272, FECHA 08/05/2024, NIT 84618906, ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MPCRZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 60 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1524	379	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	88801608	PEREZ MARGARETH ELISA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA NATACIÓN EN LA ESCUELA DEPORTIVA EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-199-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE D9D56BC8, NUMERO 1341277104, FECHA 08/05/2024, NIT 88801608, PEREZ MARGARETH ELISA MARIA PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1525	532	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	43958842	ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-460-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 FACTURA SERIE FEEF8BB0, NUMERO 4061940247, FECHA 09/05/2024, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
1526	465	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	92665888	LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-267-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 136. A 4493 (28). FEL 18737425-245319177, 08/05/2024, NIT 92665888, LEÓN CASTILLO IRVIN BLADIMIR, P2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1527	141	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	72576847	CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-128-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 114-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 4BD86488- 4056303256 6/05/2024, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P.2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 61 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1528	232	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	80985653	GARCIA DE LEON JAIRO NOE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 119-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 58802A16- 447890096 6/05/2024, NIT: 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE. P. 2. A 4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1529	415	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	34553614	QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-41-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 159, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL FA8009D6-3936765238, 08/05/2024, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1530	457	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	90876555	JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-65-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 133, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL F1C9DAE5-3144175532, 08/05/2024, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1531	421	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	89545591	PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, CONTRATO 189-268-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 137, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 11A31C58-3539353604, 08/05/2024, NIT 89545591, PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	

PAGINA : 62 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									22	9,750.00																			
1532	152	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	79594778	ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-124-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 63697291- 3460712964 06/05/2024., NIT: 79594778 ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024								
Total Fuente									22	9,750.00																			
1542	144	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	49578855	MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA BALONCESTO EN LA ESCUELA DEPORTIVA, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-281-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE E60392C6- 2530231825 06/05/2024, NIT: 49578855 MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL. P. 2. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024								
Total Fuente									22	9,750.00																			
1543	182	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	44822847	RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-207-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 243-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 201A24F7- 390022778 6/05/2024, NIT: 44822847 RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024								
Total Fuente									22	9,750.00																			
1544	151	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	72886005	FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-409-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 96018651- 2868726943 6/05/2024, NIT: 72886005FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024								
Total Fuente									22	9,750.00																			

PAGINA : 63 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1545	158	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	87101076	CARRILLO LEMUS ABNER JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-33-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 710620B4- 4229580731 06/05/2024, NIT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1546	185	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	103262911	RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-54-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 1C4F6A19- 279791937 06/05/2024, NIT. 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1547	267	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	37197908	AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-315-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 4A269AE1- 3886959634 8/05/2024, NIT: 37197908 AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA. P. 2. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1548	160	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	103545786	CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-37-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL.SERIE D89A672A-383469901 06/05/2024, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 64 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1549	107	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	55867405	ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIEINTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONMANO. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-165-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 118-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 5ACF2866- 2487110841 8/05/2024, NIT: 55867405. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1550	321	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	88498425	IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-212-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 313F23E5, NUMERO 894127094, FECHA 06/05/2024, NIT 88498425, IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1551	159	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	84728388	RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-69-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL. SERIE C229667E- 176374215 6/05/2024, NIT: 84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1552	155	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	78202450	BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-25-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2024 11/01/2024. FEL. SERIE F319DDF1- 1833387574 06/05/2024, NIT. 78202450 BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL. P. 2. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 65 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1553	120	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	85797944	MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-23-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024, FEL. SERIE 44476CF2- 2322939954 06/05/2024, NIT: 85797944 MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI. P. 2. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1554	434	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	82938857	JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-197-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 110-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C9506EE3, NUMERO 2230993058, FECHA 06/05/2024, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1555	295	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	49019422	CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-45-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A5873D09, NUMERO 3260894052, FECHA 06/05/2024, NIT 49019422, CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 66 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1556	432	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-66-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE CA666941, NUMERO 2697806973, FECHA 06/05/2024, NIT 92963234, QUIVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1557	522	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	21961131	DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO GRAFICO DE REDES SOCIALES PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-579-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 305-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7352E268, NUMERO 815877769, FECHA 08/05/2024, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, PRODUCTO 2.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	11,000.00												
1558	209	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-234-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 189. A 4493 (28), FEL 7F82429E-2555331703, 08/05/2024, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 67 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1559	402	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	84727462	OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-247-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 12, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 99A92B59-4083109575, 08/05/2024, NIT 84727462, OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1560	265	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	88852180	FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-251-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024 . FEL. SERIE 204BF84D- 3611903344 8/05/2024, NIT: 88852180 FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1561	326	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	104544929	JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-129-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE B76198C7, NUMERO 1508461513, FECHA 08/05/2024, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1562	536	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	93470967	GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-448-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE FF255317, NUMERO 3462284992, FECHA 09/05/2024, NIT 93470967, GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 68 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	18,000.00												
1563	535	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	18393373	AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-446-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 1B9A77F8, NUMERO 3376039323, FECHA 09/05/2024, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PRODUCTO 2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
1564	501	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	5708052	GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-587-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 988CXA64- 4123021077 07/05/2024, NIT: 5708052 GORDILLO PEC DE JUAREZ LAURA BEATRIZ. P. 2. A 4425	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
1565	504	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	37473026	MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-596-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8DA2EC5A- 3725414075 7/05/2024 NIT: 37473026 MORALES VARGAS DEBORA ELIZABETH. P. 2.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
1566	253	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	77218973	AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-420-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 205-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8B20A121- 3146596595 6/05/2024, NIT: 77218973 AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 69 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																				2024	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1567	544	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	77928989	MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-518-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 22D7D924- 3517990854 06/05/2024, NIT: 77928989 MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY . P. 3. A 4531 (79).	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	30,000.00											
1568	272	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	26643944	GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-570-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE D111F9B5- 707284812 10/05/2024, NIT: 26643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P. 2. A 4505 (79)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
1569	273	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	12930393	FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-574-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE D1E826E7- 278938292 10/05/2024, NIT: 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI P. 2. A 4505 (79)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
1570	366	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	102239789	HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-263-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 135, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 7209AB16-1072975755, 08/05/2024, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 70 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1572	508	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	97533491	CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-531-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE C0F8FF44- 3674030136 13/05/2024, NIT: 97533491 CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY. P. 2. A-4204 (83)	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												
1573	503	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	79834256	SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA D.D.E.DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-529-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 346C9DA8- 540954375 09/10/2024, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P. 2. A. 4493 (28)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
1574	180	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	61479772	RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-313-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 243-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 05256E89- 3309850555 8/05/2024, NIT: 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO. P. 2. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1575	271	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	70112452	RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-568-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE D3B4A17A- 1752124600 10/05/2024, NIT. 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P. 2. A 4505 (79)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												

PAGINA : 71 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																				2024	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1576	121	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	85473758	FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER	PAGO POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-36-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3B25269A- 435437644 6/05/2024, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P. 2. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1577	598	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	4772903	GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DIRECCIONAL EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-462-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 213-2024 12/01/2024. FE. SERIE 3E39C55E- 3262204137 6/05/2024, NIT: 4772903 GARCIA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE. P. 2.	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	48,000.00											
1578	498	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	42908450	SUQUEN XICAY AURA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA EN DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-534-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 229-2024 12/01/2024. FEL. SRIE 7FCF9651- 2510243213 09/10/2024, NIT: 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA. P. 2. A-4493(28)	22,350.00	1,117.50	21,232.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	22,350.00											
1587	437	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	41851714	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-181-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 6DCE46CD, NUMERO 3027714673, FECHA 08/05/2024, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 72 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1588	340	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	66738288	PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-183-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 578E3906, NUMERO 4061612205, FECHA 08/05/2024, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1589	341	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	88427390	JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-75-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE BF062DA3, NUMERO 77351737, FECHA 08/05/2024, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1590	345	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	34145974	GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-211-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 829B06BC, NUMERO 259608344, FECHA 02/05/2024, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 73 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1591	302	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	84692464	CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOSDEPORTIVOS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-231-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 178-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 6C44FD12, NUMERO 194005942, FECHA 06/05/2024, NIT 84692464, CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1592	381	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	88940772	MARTINEZ MIRANDA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA PARA DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-573-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE EF831493, NUMERO 3011004626, FECHA 06/05/2024, NIT 88940772, MARTINEZ MIRANDA LUCRECIA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1604	373	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	98766759	GUTIERREZ VÁSQUEZ JANELY MERENISSE	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-411-2024 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 2CED86D3, NUMERO 1953712636, FECHA 06/05/2024, NIT 98766759, GUTIERREZ VÁSQUEZ JANELY MERENISSE, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 74 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1605	288	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	20522835	OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-416-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 9151E567, NUMERO 4245375828, FECHA 06/05/2024, NIT 20522835, OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1606	445	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	49461044	BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-63-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C0707F50, NUMERO 1741179207, FECHA 06/05/2024, NIT 49461044, BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1608	1608	20/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia del número 77910741 del 02/03/24 al 01/04/24 de la Escuela Normal de Educación Física de Chimaltenango. Sol. Enefs Nur 986 A-4494. Factura 081DF1F0 - 3512878972 19/04/2024 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	554.00	0.00	554.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	22/05/2024
Total Fuente									22	554.00											
1610	1127	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS RELACIONADOS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DURANTE EL AÑO FISCAL 2024. SOL. DDTDE. NUR 690. A-4457 (78). FACTURA ELECTRÓNICA 6DCC7BA8-1655458275, 18/04/2024, NIT 69913811, NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	1,695.00											

PAGINA : 75 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1611	1146	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 10 unidades de tabletas (tablet) para uso del personal de Torneos Deportivos Escolares para los eventos para llevar un mejor control de los resultados de las diferentes actividades para el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. JDEN Nur 692 A-4457 (78). Factura E75D3E63 - 336217007 16/04/2024 Nit. 97955884 Figbal S.A.	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	19,250.00												
1612	1202	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	98872486	COLORES CHILEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 80 MANTAS VINILICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL L2024. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 735-A-4418. FACTURA ELECTRONICA 7376EBE8-2942782029, 10/05/2024, NIT 98872486, COLORES CHILEROS SOCIEDAD ANONIMA.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
1613	268	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	93759185	ZECEÑA FUENTES OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-525-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/202, NUR 472, SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA, 6 PRODUCTOS. FEL 646C79F5-3645719604, 15/05/2024, NIT 93759185, ZECEÑA FUENTES OTTONIEL, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
1614	420	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JOSELINNE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-67-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 132, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 9B1E0810-1517834232, 06/05/2024, NIT 88471357, GUERRERO SIERRA JOSELINNE ALEJANDRA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 76 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1615	426	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	10562800K	GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-44-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 157, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 24E95A03-1101351102, 06/05/2024, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1616	411	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	81528361	AJCOT SITAN LUIS ABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-385-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 385, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 3FDD0277-3061926126, 02/05/2024, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1617	205	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	104920890	CUC TEJEDA ISELA CRISTINA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-282-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 157-2024, 11/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL O.M.N. NUR 245, A 4537, FEL 0FD1CD34-3360115891, 14/05/2024, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 77 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1618	237	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	72134585	GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-428-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 440, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL 704F67BF-480660548, 14/05/2024, NIT 72134585, GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1619	287	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-560-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 534, FACTURA SERIE 5B384223, NUMERO 1163872400, FECHA 14/05/2024, NIT 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1620	277	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-235-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 7C7AE965, NUMERO 3756475610, FECHA 14/05/2024, NIT 89214889, DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 78 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2024												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1621	515	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	95107355	GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-444-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE S84A69FF, NUMERO 2602057831, FECHA 13/05/2024, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL, PRODUCTO 2	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
1622	303	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	88382028	PACAY PACAY FELIX ALEXANDER	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-112-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A5327902, NUMERO 1453475432, FECHA 14/05/2024, NIT 88382028, PACAY PACAY FELIX ALEXANDER, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1623	291	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA PARA LA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-522-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE F82C0614, NUMERO 896552039, FECHA 14/05/2024, NIT 87392402, TUM MÁS ANTONIA MARICELA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 79 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1624	313	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	89426959	ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-562-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B78C9DC3, NUMERO 2178436331, FECHA 14/05/2024, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, PRODUCTO 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1629	429	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	73431184	CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-170-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 221-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 121. A 4493 (28), FEL FD4B6966-4066987636, 06/05/2024, NIT 73431184, CAAL MELÉNDEZ GERBERT JONATAN, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1630	458	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	86739204	FLORES RALIOS AXEL MANUEL	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-172-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 124. A 4493 (28), FEL 9B894927-133779341, 06/05/2024, NIT 86739204, FLORES RALIOS AXEL MANUEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 80 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1631	455	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	42033373	LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-180-2024, 03/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 125. A 4493 (28), FEL 3D29960C-490292988, 06/05/2024, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1632	217	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	85530913	TZOC TUM LUCAS VICENTE	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-432-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 438, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL FB1DDF6C-408897743, 14/05/2024, NIT 85530913, TZOC TUM LUCAS VICENTE, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1633	363	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	89021096	NOLASCO REYNOSO OBED ISAI	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-284-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 241, SOL. O.M.N., A-4537, 05 PRODUCTOS, FEL 13BDF5D4-1543064457, 14/05/2024, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1637	1213	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FOLDERS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF, GUATEMALA, 2024. SOL. COMPRAS. NUR 836. A-4506. FACTURA ELECTRONICA B7D3810E, 1465139571, 06/05/2024, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	1,217.70	0.00	1,217.70	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

PAGINA : 81 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	1,217.70												
1638	227	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	1964194K	YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-97-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 104. A 4493 (28), FEL 6E2B95CB-2024884009, 02/05/2024, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1639	192	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	105012955	URIZAR SICAL JESIFER LUDARI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-18-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 76. A 4493 (28), FEL 3BFB087E-1288323711, 06/05/2024, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
1640	231	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	67190405	MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-140-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 73. A 4493 (28), FEL C0655354-1227378056, 06/05/2024, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 82 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1641	233	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	88851974	SANCHEZ CABA ESTER MARIA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-169-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 79. A 4493 (28), FEL BB95F01B-324815962, 06/05/20254, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1642	191	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	72374500	VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-166-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 75. A 4493 (28), FEL E78A6D75-2996584657, 06/05/2024, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1644	389	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	75407418	SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-17-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 78, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 4E0E69B1-1506167365, 06/05/2024, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 83 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1645	362	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-16-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 77, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 71B2B29F-2267302045, 06/05/2024, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1646	199	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	9720685	CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-424-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 242-2024, 12/01/2024, NUR 212, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C1D7ABBE-254823082, 06/05/2024, NIT 9720685, CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1647	243	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	25992686	MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-154-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 242-2024, 12/01/2024, NUR 216, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL CF38728B-2580824098, 06/05/2024, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 84 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1648	481	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	81132182	RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-150-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 108, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL BFBC0206-3396355645, 06/05/2024, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1649	204	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	43607683	MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-157-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 175-2024, 11/01/2024, NUR 215, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 70A09F6A-3567929758, 06/05/2024, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, P2.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1650	419	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	59677465	COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-159-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 214, A 4493, FEL 4D9B1999-1901414674, 06/05/2024, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1651	466	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	45692157	SICAN RUANO ROBERTO CARLOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-113-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 117-2024, 10/01/2024, 05 PRODUCTOS, SOL D.D.D.E. NUR 220, A 4493 (28), FEL A68D6A3B-12471022, 06/05/2024, NIT 45692157, SICAN RUANO ROBERTO CARLOS, P2.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 85 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1652	196	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	50049372	OSORIO JOCOL RONAL GADIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-185-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 247-2024, 12/01/2024, NUR 221, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 3AC023FC-1467697463, 06/05/2024, NIT 50049372, OSORIO JOCOL RONAL GADIEL, P2	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1653	203	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	85414387	OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-162-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 117-2024, 10/01/2024, NUR 213, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL A9035CCE-2220117860, 06/05/2024, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1654	219	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-349-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS, SOL.D.D.E. NUR 388, A-4493 (28), FEL 0EB02FE6-3132771554, 06/05/2024, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1662	249	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	88299961	TIUL TOX ERIK OTONIEL	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-20-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 6431B08E- 1007634148 14/05/2024, NIT: 88299961 TIUL TOX ERIK OTONIEL... P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 86 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1663	172	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	98887068	VALEY POP AMILCAR	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-14-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 7EA7BCDE- 3257615244 14/05/2024, NIT: 98887068 VALEY POP AMILCAR . P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1665	176	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-435-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 212-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 1252F289- 3184544305 14/05/2024, NIT: 86148850 GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL . P. 2. -A-4537	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1666	135	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	1000086127	CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-109-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 3BA20B3F- 1986416628 14/05/2024, NIT: 1000086127 CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER. P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1667	566	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	96364009	RUANO MORALES KEVIN DANIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-623-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 509, SOL. ALMACEN, 05 PRODUCTOS. FEL. 0292737A-1867072074, 17/05/2024, NIT 96364009, RUANO MORALES KEVIN DANIEL. P2.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	

PAGINA : 87 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									22	21,600.00																
1668	148	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	89025040	VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-13-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE EB865CA1- 2702067826 14/05/2024, NIT. 89025040 VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA. P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024					
Total Fuente									22	9,750.00																
1669	246	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	88401677	LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-19-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 1BB5A827- 3682880805 14/5/2024, NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY. P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024					
Total Fuente									22	9,750.00																
1670	425	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	27079783	CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-415-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 174-2024, 11/01/2024, NUR 420, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL AA85212E-3838001848, 02/05/2024, NIT 27079783, CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024					
Total Fuente									22	9,750.00																
1671	137	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	89077598	MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-96-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 7112A621- 3874833143 14/05/2024, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024					
Total Fuente									22	9,750.00																

PAGINA : 88 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	
1672	460	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-303-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 276, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C38C418B-3351332921, 02/05/2024, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1673	279	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	10373421K	GARCIA JAVIER ABNER MISAE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-192-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 3FEEEBE3, NUMERO 645417083, FECHA 08/05/2024, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAE, PRODUCTOS 2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1674	561	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	51703041	AGUILAR RIVERA JOSÉ GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑOS, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-622-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, SOL ALMACEN NUR 477, 5 PRODUCTOS. FEL C5ACC920-264848826, 17/05/2024, NIT 51703041, AGUILAR RIVERA JOSE GERARDO, P2.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	23/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												

PAGINA : 89 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1675	188	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	72150815	AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-138-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 247-2024, 12/01/2024, NUR 218, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL ABE3E5F8-1535790772, 06/05/2024, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1676	384	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	25061976	SACBA CU EDGAR ALEXANDRO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-287-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 157-2024, 11/01/2024, NUR 119, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 7FA04701-2880982420, 06/05/2024, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1677	394	21/05/2024	DEV	NOR	OGA	54698456	MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-31-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 72, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 502AF2B7-1206931404, 06/05/2024, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 90 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1678	1579	22/05/2024	DEV	NOR	TRF	16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER- SEGÚN ARTICULO 29, LEY NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DECRETO 76-97, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1056, SOL. COORD. ADM. A-4435, RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG FORMA 63-A2, NUMERO 703486, FECHA 21/05/2024, CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION.	1,819,136.00	0.00	1,819,136.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	1,819,136.00												
1679	509	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	98789163	GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-585-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 028CCDA5- 91048425 7/05/2024 NIT: 98789163 GUZMÁN PORRAS EVELYN ANDREA. P. 2. A 4425.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
1680	136	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	88356973	CUC TUN GUILLERMO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-114-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 108-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 6D2E9E11- 2837989208 14/05/2024, NIT: 88356973 CUC TUN GUILLERMO . P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1681	385	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	72273909	OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-238-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024, NUR 19, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 29BF54EE-3366340721, 08/05/2024, NIT 72273909, OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	

PAGINA : 91 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	9,750.00												
1682	482	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	17508436	BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-368-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 416, SOL. O.M.N., 05 PRODUCTOS, A-4537, FEL 88A00C07-602555874, 14/05/2024, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1683	469	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	54546079	CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-163-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 71, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 4C893655-972047093, 06/05/2024, NIT 54546079, CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1684	186	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	81325711	MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-144-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 109, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 39B16808-4069016911, 06/05/2024, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 92 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1685	380	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	79871348	PEREZ PACHECO HILDA LISETH	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-193-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 217. A 4493, FEL 46E552DF-815746050, 06/05/2024, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1686	538	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	105628336	GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-578-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 546, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 6D406030-470500375, 06/05/2024, NIT 105628336, GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1691	1134	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -JNJAV- COBAN, ALTA VERAPAZ MES ABRIL 2024, SERIE D79E35C6 NO. 3409529219 02/05/2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	5,000.00											
1692	1192	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA -DIGEF- CON LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- MES ABRIL 2024. EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567, FACTURA SERIE 1FC675AB NO. 2707965698 02/05/2024.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	40,000.00											

PAGINA : 93 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1693	459	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	71160140	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-133-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 142, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 5C9B2152-551111924, 02/05/2024, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1694	251	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	31099351	DE LEON GOMEZ CLESTER NERY	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-305-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 278. A 4493 (28), FEL 2A7522E2-1627932058, 02/05/2024, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1695	417	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	72274212	MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA. PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-29-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 48, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 0CF37F11-3712831229, 02/05/2024, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 94 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1696	194	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	44902034	CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-94-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024, NUR 103, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL A6CCSD18-3250277379, 02/05/2024, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1697	359	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	103442561	PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-300-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 164-2024, 11/01/2024, NUR 286, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 12355CF4-2646035613, 02/05/2024, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1698	398	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	78346266	JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-43-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 104-2024, 10/01/2024, NUR 158, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 8D874B7C-1266827855, 06/05/2024, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 95 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1699	250	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	71200592	SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-304-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 280. A 4493 (28), FEL 3D0BED86-1401638773, 02/05/2024, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1700	475	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	100894364	QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-366-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 348, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL F39FEDBA-1037126785, 02/05/2024, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1701	224	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	87929171	MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-106-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 106 A 4493 (28), FEL 3E0B329A-601311633, 02/05/2024, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1702	238	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	84715286	ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-99-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2024 10/01/2024. FEL.SERIE IC034D85- 256789363 14/05/2024, NIT: 84715286 ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO. P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024

PAGINA : 96 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2024															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	9,750.00															
1703	596	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	93780877	JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-558-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3A071641- 4120202291 15/05/2024, NIT: 93780877 A 4531 (79). JOQUE GONZALEZ EDWIN FERNANDO. P. 2.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024				
Total Fuente									22	24,000.00															
1704	595	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	79827519	PARADA RODAS JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-544-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 67C1AAB1- 488786033 15/05/2024., NIT: 79827519 PARADA RODAS JOSE ANTONIO. P. 2. A 4531 (79).	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024				
Total Fuente									22	40,000.00															
1705	585	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	108498840	PÉREZ GARRIDO OSCAR FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES Y SUMINISTROS PARA ALMACEN DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-588-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 3DD4F3FC- 1425294245 17/05/2024, NIT: 108498840PÉREZ GARRIDO OSCAR FERNANDO. P. 2. A 4446.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024				
Total Fuente									22	21,600.00															
1706	270	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	56254911	RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA COMPRAS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-581-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024. FEL. SERIE 675983FC- 882330692 10/05/2024, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 2. A 4505 (79)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024				
Total Fuente									22	18,000.00															

PAGINA : 97 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1715	261	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	53542614	JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-12-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2024 11/01/2024. FEL. SERIE: E1417E46- 1385578876 14/05/2024, NIT: 53542614 JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS. P. 2. A-4537	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1718	1312	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ENERO -ABRIL 2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL., NIT 2352567, FACT. SERIE FSEDA395 NO. 674447602 18/03/2024, SERIE 5652E36D NO. 2001161857 18/03/2024, SERIE D90D5046 NO. 12273310 09/04/2024, SERIE 53ACA976 NO. 299778890 02/05/2024.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/05/2024
Total Fuente									22	220,000.00											
1721	539	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	73940364	SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-541-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 471, SOL. EXTRAESCUELA A-4509. 4 PRODUCTOS, FEL C798A204-399065257, 16/05/2024, NIT 73940364, SANDOVAL GALLEGOS INDIRA ESTEFANIA. P2.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	36,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 98 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1722	461	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	70291764	MORALES MORALES HILARIO MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-240-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 194, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 464F74AB-1918183, 08/05/2024, NIT 70291764, MORALES MORALES HILARIO MANUEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1723	242	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	89171578	TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-232-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 191, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 519A7FEB-367937753, 08/05/2024, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P.2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1724	408	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	82619433	GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA CONTRATO 189-262-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 15, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D02CCE53-3918282867, 08/05/2024, NIT 82619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1725	407	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	82501556	CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-256-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 16, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 3F20A910-1280525104, 08/05/2024, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024

PAGINA : 99 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	9,750.00												
1726	200	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	85258415	GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-244-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 14. A 4493 (28), FEL 6E9DF922-3769714809, 08/05/2024, NIT 85258415, GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1727	371	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	104895195	SALES MORALES HEIKY ANALÍ	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-302-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 277, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 4FAB546B-2275492211, 02/05/2024, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1728	377	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-40-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 49, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL 9C12E123-2054180627, 02/05/2024, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 100 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1729	494	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	102699526	VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REDACCION, CREACION Y CURACION DE CONTENIDOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-559-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 307-2024, 12/01/2024, NUR 479, SOL. PROMOCION. 5 PRODUCTOS, FEL FFD1502A-3249488091, 06/05/2024, NIT 102699526, VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ, P2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
1730	207	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	84009217	DE LEON TEZ KEVIN RENE	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-236-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 190. A 4493 (28), FEL 1B492515-2432844069, 08/05/2024, NIT 84009217, DE LEON TEZ KEVIN RENE, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1731	234	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	18602932	ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-260-2024, 09/1/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 192. A 4493 (28) FEL 1EFC18CB-681198677, 08/05/2024, NIT 18602932, ARRIOLA GÁLVEZ YENIFERT SUSANA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1732	467	23/05/2024	DEV	NOR	OGA	37502077	HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-102-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 273-2024, 12/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 107. A 4493 (28), FEL C47B5063-1390298774, 02/05/2024, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 101 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1733	1733	24/05/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 23196800 de DIGEF del periodo 03/04/24 al 02/05/24. Sol. SG Nur 1064 A-4468. Fact. 12B6BB8F - 2329233331 03/05/2024 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	8,900.25												
1734	143	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	88391795	CUC CHO VITALINO	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-21-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 115-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 10C4AF96- 1510556063 15/05/2024, NIT: 88391795 CUC CHO VITALINO. P. 2. A 4537.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
1735	597	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	76670694	MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-597-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 058D1DDD- 106711948 17/05/2024, NIT: 76670694 MELGAR GARCIA ENMANUEL ISAI. P. 2. A 4446	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
1736	594	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	62100564	LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-542-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 266CDFCE- 1184973541 17/05/2024, NIT: 62100564 LOPEZ FUENTES WALTER GIOVANNI. P. 2 A- 4446.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	21,600.00												
1737	502	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	104303581	LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS, DISEÑO, LINEAMIENTOS Y LOGISTICA EN LA RECEPCION Y ENREGA DE BIENES Y SUMINISTROS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-561-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 28A548D8- 3796125118 17/05/2024, NIT: 104303581 LÓPEZ CORZO SERGIO GIOMAR. P. 2. A 4446.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	

PAGINA : 102 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:										2024												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	21,600.00												
1738	599	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	39541886	VAIL PEREZ WILLIAM CESAR	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-515-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0259DDE1- 3313190909 6/05/2024, NIT: 39541886 VAIL PEREZ WILLIAM CESAR. P. 2. A-4585	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
1739	600	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	4841514	GUZMAN RAFAEL OTTO RENE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y EVALUACION EN PROCESOS FINANCIEROS PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-466-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 210-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 70275541- 1061045248 6/05/2024, NIT: 4841514 GUZMAN RAFAEL OTTO RENE. P. 2.	48,000.00	1,285.71	46,714.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	48,000.00												
1747	1690	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	68428715	MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-782-2024, 10/04/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1500-2024, 14/05/2024, NUR 833, A-4490, 04 PRODUCTOS. SOL. PYP. FEL D3957B9A-4163585443, 21/05/2024, NIT 68428715, MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA, P1.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	24,500.00												
1748	565	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	94410887	RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO, 189-492-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024 NUR 462, SOL. D.D.E., 05 PRODUCTOS,A-4493, FEL 4123B472-4192291630, 20/05/2024, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, P2.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									22	16,200.00												

PAGINA : 103 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1749	1049	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	50031457	ROBLES PAREDES EVA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-554-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 493, SOL. D.D.E, 5 PRODUCTOS, A-4493 (28). FEL F0A9986E-2193638480, 21/05/2024, NIT 50031457, ROBLES PAREDES EVA MARIA, P2.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	19,800.00											
1750	258	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	92608132	YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-342-2024 10/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 219-2024 12/01/2024. FEL. SERIE FC62B41A- 694633789 21/05/2024., NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P. 2. 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1756	1377	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE FUTBOL SALA # 5, PARA USO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4451, NUR 907, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NIT 5151465, LA GIRALDA S.A., FAC F63FB8CE-755518121, 16/05/2024	37,500.00	1,004.46	36,495.54	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/05/2024
Total Fuente									22	37,500.00											
1757	1378	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BEBIDA REHIDRATANTE, PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL AÑO FISCAL 2024 A4493, NUR 889, SOL. DD, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., FAC D4D96A0D-937838557, 21/05/2024	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/05/2024
Total Fuente									22	4,050.00											

PAGINA : 104 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:																			2024		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1759	1392	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	PAGO DE CAFETERA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2024, A4500, NUR 888, SOL DDE, NIT 5407796, HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO, FAC 56D68E35-2640071457, 16/05/2024	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/05/2024
Total Fuente									22	550.00											
1760	500	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	6678017	CHOLOTIO GARCIA ANDRES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR INTERCULTURAL EN FORMACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-514-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 216-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 5B79E170- 2813085070 24/05/2024, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES. P. 2. A 4512.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/05/2024
Total Fuente									22	20,000.00											
1761	1402	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE BALONMANO, PARA USO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4451, NUR 905, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL S.A., FAC 5771922E-1111245614, 16/05/2024	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	29/05/2024
Total Fuente									22	21,150.00											
1762	1762	27/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIS 3306451 Y 3127485, SERVICIO DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024, PARA EL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, FAC 39F160AD - 3586738273 Y 78EB3E76 - 565659280, NIT 14946203 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. -DEORSA-, 13/05/2024SOL. INJAV, NUR 1131 Y 1132	5,294.30	0.00	5,294.30	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	29/05/2024
Total Fuente									22	5,294.30											

PAGINA : 105 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1767	1379	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	17145139	VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN ANAEROBICA DEL PRIMER MACROCICLO, EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, DEL 16 AL 19/05/2024, EN LA DIGEF, GUATEMALA, A4480, NUR 884, SOL. DD, NIT 17145139, VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL, FAC 0003AD7A-2978761441, 20/05/24	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	13,500.00											
1768	1367	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NUR 808, SOL. ENEF, A4494, NIT 25397400, SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A., FAC 37A8295A, 158811601, 21/05/2024	8,613.00	0.00	8,613.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	8,613.00											
1769	1375	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 600 SILLAS PLASTICAS UTILIZADAS EN LOS REQUERIMIENTOS QUE ENTRAN A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA GUATEMALA DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 802. A-4522. FACTURA ELECTRONICA 02E4AB56-215304075, 22/05/2024, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	24,306.00	0.00	24,306.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	24,306.00											
1770	1582	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MARCADORES TIPO RESALTADOR PARA USO DEL PERSONAL DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 979. A-4445. FACTURA ELECTRONICA 74C000FA-2749907170, 22/05/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	7,020.00											

PAGINA : 106 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
1771	1537	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 25 BOTES DE 100 LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL 2024. SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF'S. NUR 804. A-4494. FACTURA ELECTRONICA SERIE: 9448D0DF No. 4141501476, 23/05/2024. NIT 70919828. COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	12,650.00											
1772	393	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	45551839	SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-407-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 392, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL C061F1CB-1311657210, 20/05/2024, NIT 45551839, SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
1774	1243	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago de 5 unidades de papel carbón paquete 100 unidades para uso del personal que labora en Juegos Deportivos Nacionales en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. JDEN Nur 694 A-4457 (78). Fact. BF0F8578 - 2216184958 23/05/24 Nit. 4887182 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes.	156.25	0.00	156.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	156.25											
1775	1395	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Manómetro para ser instalados en las bombas de agua de la piscinas y sanitarios que están dentro de las instalaciones de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 634 A-4522 (78). Fact. 0C43EF67 - 3614851372 22/05/2024 Nit. 70919828 Coproservicios S.A.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	2,800.00											

PAGINA : 107 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1776	1390	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANHIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de t3ner c3digo 58DX00 impresora Lexmark para el funcionamiento del equipo del personal del departamento de Compras para el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Compras Nur 848 A-4506 (139). Fact. BA79BC7E - 3028961932 22/05/24 Nit. 4863461 Companhia Internacional de Productos y Servicios S.A.	21,492.50	0.00	21,492.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024	
Total Fuente									22	21,492.50												
1777	1777	29/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonia fija del periodo del 02/04/24 al 01/05/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cob3n Alta Verapaz. Sol. INVAJ Nur 1130 Fact. 7626680B-1147488150 11/05/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	780.85	0.00	780.85	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/05/2024	
Total Fuente									22	780.85												
1778	1369	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago baterias clase AA para ser utilizado por el personal t3cnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF en 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 743 A-4418. Fact. 50FD0CE1 - 3128708432 27/05/2024 Nit. 4887182 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes.	923.00	0.00	923.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024	
Total Fuente									22	923.00												
1779	1396	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 5 archivos de metal para ser utilizados para el resguardo del archivo fisico que se genera en el departamento de Servicios generales para el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 728 A-4522 (78). Fact. 02591460 - 3977989444 22/05/24 Nit. 100837697 Mayorista de Tecnologia S.A.	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024	
Total Fuente									22	7,450.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 108 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1781	48	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO 14 GUARDIAS DE SEGURIDAD TURNOS 24X24 HORA Y 02 AGENTES FEMENINOS TURNOS DE 12X12 HORAS PARA INJAV DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, MES DICIEMBRE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-34-2023- L, DEL 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1441-2023 FECHA 09/05/2023. SOL. INJAV. NUR 607. A-4492(78). CON BASE AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. FACTURA B80804FB-2139835212 15/01/2024, NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA, RESOLUCIÓN 1885-2024 20/05/2024	88,000.00	2,357.14	85,642.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	88,000.00											
1782	51	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de 16 guardias de seguridad en turno de 24x24 hrs. y 2 en turno de 12x12 hrs. para las instalaciones de DiGEF del 01 al 31/12/2023 Guatemala, Guatemala Contrato Administrativo DIGEF-33-2023-L del 13/04/2023 y Acuerdo Ministerial 1441-2023 del 09/05/2023. Según Artículo 37 Decreto 101-97. Sol. SG Nur 598 A-4464 (78). Fac Serie 44877299, No. 234244334, Fecha: 15-01-24, Nit: 96488263,GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA. RESOLUCIÓN 1897-2024 20/05/2024	99,000.00	2,651.79	96,348.21	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024
Total Fuente									22	99,000.00											
1783	60	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2023 PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DE MIXCO, GUATEMALA. CON BASE AL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97. CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2023-L DE FECHA 13/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2023 DE FECHA 09/05/2023. A-4491 (2) DEPARTAMENTO DE LAS ENEFS. NUR 585. A-4491 (2). FACTURA ELECTRONICA 1107581E-4116271074, 15/01/2024, NIT 96488263, GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA RESOLUCIÓN 1898-2024/ 20/05/2024.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/05/2024

PAGINA : 109 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	22,000.00												
1785	1595	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	80187188	GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 12 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para protección del equipo de computo que se utiliza el personal de Torneos Deportivos Escolares de DIGEF en 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. JDEN NUr 691 A-4457 (78). Fact. 55C63727 - 2991475875 24/05/24 Nit. 80187188 Grupo ITD S.A.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/05/2024	
Total Fuente									22	6,600.00												
1786	1598	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	80187188	GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA	Pago de pedestales alto 150 centímetros para ser utilizado por el personal técnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 742 A-4418. Fact. 85C8CCF7 - 2815116562 24/05/24 Nit. 80187188 Grupo ITD S.A.	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/05/2024	
Total Fuente									22	3,690.00												
1787	1394	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	80187188	GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA	Pago de amplificador con divisor de señal para ser utilizado por el personal técnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF en 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 741 A-4418. Fact. 1014C2E9 - 3147450514 24/05/24 Nit. 80187188 Grupo ITD S.A.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/05/2024	
Total Fuente									22	1,600.00												
1791	1791	30/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 23/04/24 al 23/05/24 de los contadores F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581 de DIGEF. Sol. SG Nur 1201. Fact. 37DB3CCF - 3366078360 23/05/24 Nit. 326445 Empresa Electrica de Guatemala S.A. y Anexos	66,779.82	0.00	66,779.82	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	31/05/2024	
Total Fuente									22	66,779.82												
1794	1794	30/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del periodo del 02/04/24 al 01/05/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Física de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefs Nur 1158 al 1177 A-4494 (132). Fact. 4E2577EF ; 4147071923 11/05/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	7,491.95	0.00	7,491.95	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	\$	31/05/2024	
Total Fuente									22	7,491.95												

PAGINA : 110 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1795	1603	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Pago de 13 Oasis Capacidad: 5 Galón; Corriente: 115 Voltio; Frecuencia: 60 Hercio; Funciones: Caliente, fría y temperatura ambiente- Nur 729 A-4522. Fact. E2B47D5A - 4273423009 Nit. 45040192 Dora Amarilis Juárez González de Rivera	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/05/2024
Total Fuente									22	22,880.00												
1796	1600	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	PAGO DE 9 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR DIGEF GUATEMALA EN EL 2024. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 736. A-4418. FACTURA ELECTRONICA E7DE3F00-60965321, 22/05/2024, NIT 114926697, PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	29,700.00	1,325.89	28,374.11	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	31/05/2024
Total Fuente									22	29,700.00												
1797	1581	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACÉN. NUR 793. A-4445. FACTURA ELECTRONICA 74498A29-3462548948, 22/05/2024, NIT 89771125, SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	31/05/2024
Total Fuente									22	3,200.00												
1798	1372	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	74288059	POZUELOS CASTRO SANDY ISELA	PAGO DE BEBIDA REHIDRATANTE VARIAS PRESENTACIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO FISCAL 2024. SOL. DDTDE. NUR 682-683-684.A-4451 (38). FACTURA ELECTRONICA 32CD63C2-3528739380, 24/05/2024, NIT 74288059, POZUELOS CASTRO SANDY ISELA.	56,769.60	4,468.71	52,300.89	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	31/05/2024
Total Fuente									22	56,769.60												

PAGINA : 111 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1799	1393	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PROTECTOR DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA UTILIZADO EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. DDE. NUR 923. A-4493. FACTURA ELECTRONICA FF25D966-4149167453, 27/05/2024, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO.	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									22	1,880.00												
1800	1381	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAJAS PLASTICAS PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. DDE. NUR 890. A-450. FACTURA ELECTRONICA 0E974074-98715015, 27/05/2024, NIT 29512905, PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA.	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									22	7,510.00												
1801	1742	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 75 TONER CODIGO C1280x HP PARA IMPRESORA HP LASER JET 400Pro EN USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 819. A-4476. FACTURA ELECTRONICA 10AAE0EB-4226957847, 27/05/2024, NIT 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	2,410.71	87,589.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									22	90,000.00												
1802	430	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	100888984	OVANDO MORALES LUIS FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-417-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 254. SOL. O.M.N., 04 PRODUCTOS, A-4551. FEL 28D4E5AA-3480833319, 29/05/2024, NIT 100888984, OVANDO MORALES LUIS FERNANDO, P2.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 112 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1803	1391	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	24965146	SON RODRIGUEZ RUSSELL ALEXANDER	Pago de portabanner expandible para ser utilizado en eventos deportivos de las diferentes actividades de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 809 A-4418. Fact. 005C937A - 2524005202 24/05/24 Nit. 24965146 Russell Alexander Son Rodriguez	18,400.00	920.00	17,480.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	18,400.00											
1804	1688	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	106826808	SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 250 GALONES THINNER PARA SER UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE Y DE TRÁFICO EN DIGEF, GUATEMALA, NUR 782, SOL. SERVICIOS GENERALES, A 4526, NIT 106826808, SUPER PINTURAS S.A., FAC 8A8AAA4D-1370835632, 29/05/2024	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	15,625.00											
1805	1689	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	PAGO DE 60 LLANTAS PARA 12 VEHICULOS MARCA YARIS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 679. A-4524 (78). FACTURA ELECTRONICA B9492EE9-558710785, 28/05/2024, NIT 57439192, RUTH NOHEMI ALECIO DEL CID	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	29,400.00											
1806	1634	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FASTENER, GRAPAS Y CINTA ADHESIVA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 981. A-4445. FACTURA ELECTRONICA 6C666BDB-4226961373, 27/05/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	3,415.00											
1807	1388	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de marcadores permanentes para ser utilizados en las actividades administrativas de la Coordinación de Programas y proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 831 A-4472. Fact. C058F7EF - 2968209059 27/05/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	267.00	0.00	267.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	267.00											

PAGINA : 113 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1808	1386	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de útiles de oficina para ser utilizados en las actividades administrativas de la Coordinación de Programas y proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala: Sol. PYP Nur 828 A-4472. Fact. BAD0A4CF - 765347271 27/05/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	324.65	0.00	324.65	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	324.65											
1809	1599	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	51441977	PONCE GALICIA OTTO VINICIO	Pago de consola de audio para ser utilizado por el personal técnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 746 A-4418. Fact. 22840E47 - 1046366445 27/05/24 Nit. 51441977 Otto Vinicio Ponce Galicia	15,750.00	703.13	15,046.87	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	15,750.00											
1810	1382	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	51441977	PONCE GALICIA OTTO VINICIO	Pago kit de herramientas de 123 piezas para ser utilizado por el personal técnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 745 A-4418. Fact. BD676ASF - 3259515653 27/05/24 Nit. 51441977 Otto Vinicio Ponce Galicia.	3,690.00	164.73	3,525.27	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	3,690.00											
1811	1384	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	51441977	PONCE GALICIA OTTO VINICIO	Pago kit de herramientas para reparación y mantenimiento de electrónicos para ser utilizado por el personal técnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 744 A-4418. Fact. 7D335C79 - 570641219 Nit. 51441977 Otto Vinicio Ponce Galicia.	3,450.00	154.02	3,295.98	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	3,450.00											
1812	1370	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	51441977	PONCE GALICIA OTTO VINICIO	Pago de cable tipo XLR rollo de 10 metros para ser utilizado por el personal técnico de Eventos Deportivos para dar cobertura a los diferentes eventos de DIGEF en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Eventos Deportivos Nur 739 A-4418. Fact. AED63A70 - 2319468998 27/05/2024 Nit. 51441977 Otto Vinicio Ponce Galicia.	6,750.00	301.34	6,448.66	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	6,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 114 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1813	1625	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	Pago del servicio del curso Cortesia, empatia y actitud, para un servidor excepcional, dirigido a servidores de la DIGEF que se realizo el 23 mayo del 2024 Guatemala, Guatemala. Recibo Serie D740E239 No. 888356923, 24-05-24,ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES, Nit: 516348K.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	6,800.00											
1814	1626	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	Pago del servicio de capacitación sobre trabajo en equipo, dirigido a servidores de la DIGEF que se realizo el 21 mayo del 2024 Guatemala, Guatemala. Recibo Serie 643944AF No. 1732396089, 22-05-24, ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES, Nit: 516348K.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	31/05/2024
Total Fuente									22	6,800.00											
1815	1389	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de útiles de oficina para ser utilizados en las actividades administrativas de la Coordinación de Programas y proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 829 A-4472. Fact. 058AB926 - 4076291212 27/05/24 Nit. 38231425 Papeleria Arriola S.A.	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	2,007.00											
1817	1539	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PINTURA PARA PISCINA UTILIZADA EN LAS PISCINAS DE LAS ENEF'S DE: MIXCO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DURANTE EL 2024. SOL. COORD. DE LAS ENEF'S. NUR 805, A-4494. FACTURA ELECTRONICA D751F927-590039506, 27/05/2024, NIT 1118951. CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	19,550.00											
1818	1374	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	24965146	SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	PAGO DE PORTABANER DE 2 X 0.80 METROS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ DIGEF GUATEMALA EN EL 2024. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 733, A-4418. FACTURA ELECTRONICA C5827F29-3672196448, 24/05/2024. NIT 24965146, SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER.	3,860.00	193.00	3,667.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024

PAGINA : 115 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 116 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1823	1627	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de 55 almuerzos para el personal administrativo, autoridades, personal de apoyo y organizadores que participaran en la capacitación "TRABAJO EN EQUIPO" que se realizó el 21 mayo 2024 en DIGEF. Fac. Serie 151A9366, No. 2389591260, 23/05/24, SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, Nit: 114704562.	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	3,025.00												
1825	1368	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	Pago de café molido, cremora, azúcar y café instantáneo para ser utilizado en las diferentes actividades y reuniones de trabajo de las unidades de DIGEF en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 724 A-4445. Fact. CB49AA1C - 863587551 30/05/24 Nit. 70765618 Edgar Estuardo Rivera Trujillo.	17,890.00	0.00	17,890.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	17,890.00												
1826	1609	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	Pago de cremora para uso del personal del departamento de Compras para el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Compras Nur 849 A-4506 (139). Fact. 70C2CFA5 - 2257735271 30/05/24 Nit. 70765618 Edgar Estuardo Rivera Trujillo.	9,068.00	0.00	9,068.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	9,068.00												
1827	1755	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LICENCIA ZOOM PARA REUNIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO. TÉCNICO NACIONAL EN GUATEMALA, DURANTE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATACIÓN, A4456, NUR 894, SOL. CTN, NIT 4925343, RICOH DE GUATEMALA, S.A., FAC. 9F3B2CC8-2391690521, 30/05/2024	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	10,150.00												
1828	1766	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP CON PLACAS O477BBV, O478BBV, O479BBV, O481BBV, O483BBV, O485BBV, O486BBV Y O639BBS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2024 GUATEMALA, GUATEMALA, A4524, NUR 780, SOL. SG, NIT 5040701, LLANTAS Y REENCAUCHES S.A., FAC 4FF3102B-955600127, 30/5/2024	49,720.00	0.00	49,720.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	

PAGINA : 117 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									22	49,720.00															
1829	1758	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PRÓRROGA DEL SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA DIGEF DEL 01/01 AL 31/12/2024 SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE MINEDUC-DIGEF Y CHN, ACUERDO 2449-2022, RESOLUCION 1176-2022 Y RESOLUCIÓN DIGEF No. 344-2023 DEL 29/12/2023. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 940. A-4432. FACTURA ELECTRONICA C0BF2DA7-4036051860 , 27/05/2024, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,899,624.65	0.00	2,899,624.65	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	03/06/2024			
Total Fuente									22	2,899,624.65															
1831	1741	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 56 TONER CODIGO C1289a HP PARA MUTIFUNCIONAL LASER JET ENTERPRISE MFP 528 EN USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. NUR 824. A-4476. FACTURA ELECTRONICA 6423DDDA-3031254965 , 30/05/2024, NIT 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	59,024.00	0.00	59,024.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	03/06/2024			
Total Fuente									22	59,024.00															
1832	1253	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION A 10 VEHICULOS: 05 SEDAN PLACAS O-964BBF, O-960BBF, O-954BBF, O-963BBF, O-956BBF, 02 RAV-4 PLACAS O-652BBD, O-752BBT, 01 AGRÍCOLA PLACAS O-653BBBD y 02 CAMIONES PLACAS O-001BBH, O-002BBH PARA SU BUEN DESEMPEÑO DURANTE EL 2024. SOL. S.G.. NUR 812, A-4523. FAC 907F263C-315969033, 30/05/2024, NIT 30729742, MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	79,999.00	2,142.83	77,856.17	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	03/06/2024			
Total Fuente									22	79,999.00															

PAGINA : 118 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1833	1745	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38684675	INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE OTORRINOLARINGOSCOPIO PARA EVALUACION MEDICA A ESCOLARES Y ATLETAS ESCOLARES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA DIGEF POR PARTE DEL AREA MÉDICA DE CIENCIAS APLICADAS, GUATEMALA, 2024 SOL. CIENCIAS APLICADAS. NUR 847. A-4553. NIT 38684675, INNOVACIONES MEDICAS S.A., FAC 211CA0AE-348146690, 31/05/2024	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	2,550.00												
1834	1593	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE PARA EL RESGUARDO Y MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, A4340, NUR 843, SOL. CIENCIAS APLICADAS, NIT 39698254, PEREZ PEREZ CELMA EVELYN, FAC F9801F87-2390704869, 30/5/2024	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	2,250.00												
1835	1607	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS DE DIGEF, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4340, NUR 844, SOL. CIENCIAS APLICADAS, NIT 73317284, MULTICOPY S.A. FAC 45B8601F-1102333517, 30/5/2024	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	6,150.00												
1839	1636	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOTES DE TINTA AZUL Y NEGRA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE FORMACION DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. DDE. NUR 892. Y 893. A-4500. NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA, S.A. FAC E4C7C767-1431326259, 31/5/2024	502.50	0.00	502.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									22	502.50												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 119 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1840	1538	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARCHIVADORES PARA USO DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF, GUATEMALA, 2024. SOL. COMPRAS. NUR 834. A-4506. NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A. FAC 12F03777-3210756811, 31/05/2024	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	1,062.00											
1841	1763	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PELOTA DE FUTBOL, PARA USO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4451, NUR 909, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NIT 26708671. ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC 072F3826-2168933902, 31/05/2024	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	22,000.00											
1842	1387	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Block de notas tamaño carta de 50 y 70 hojas y archivadores tamaño oficio para ser utilizados en las actividades administrativas de la Coordinación de Programas y proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 826 A-4472. nit 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A., FAC C037596E-4174991112, 31/05/2024	2,058.50	0.00	2,058.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	2,058.50											
1843	1635	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CINTA ADHESIVA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 982. A-4445. NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A. FAC A544201B-543311430, 31/05/2024	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024
Total Fuente									22	1,475.00											
1844	1534	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LIBRETAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF, GUATEMALA, 2024. SOL. COMPRAS. NUR 835. A-4506, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA, S.A. FAC 4D773123-858344838, 31/05/2024	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	03/06/2024

PAGINA : 120 DE 120
FECHA : 4/06/2024
HORA : 14:06.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				

		Total Fuente	22	1,400.00		
CANTIDAD DE CUR:	433	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	11,290,935.92	241,146.98	11,049,788.94	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	11,290,935.92	241,146.98	11,049,788.94	0.00
CANTIDAD DE CUR:	433	TOTAL GENERAL:	11,290,935.92	241,146.98	11,049,788.94	0.00