

PAGINA : 1 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

3394	2044	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TROFEOS PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS NACIONALES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, PANAJACHEL, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, SAN MARCOS, SAN MARCOS, COBÁN ALTA VERAPAZ, ZACAPA, ZACAPA, A4493, NUR 1192 SOL. DD, NIT 4605586, MUNDI TROFEOS, S.A. FAC BEFDFCF2-3284880651, 08/08/2024	44,981.25	1,204.85	43,776.40	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	---------------------------------	--	-----------	----------	-----------	------	----------	---------	---------	---------	----------	---	---	------------

Total Fuente														22	44,981.25										
3433	3285	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN, TREN Y ENTRADAS A PARQUES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA DE BALONMANO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2,024 EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2014, 2013, 2012 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4549. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837 PAGARES 202400023, 202400006 29/08/2024.	114,610.00	0.00	114,610.00	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	09/09/2024					

														Total Fuente		22	114,610.00											
3474	3474	06/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del número 23196800 del 03/07/24 al 02/08/24 de DIGEF, Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 2042. Fact. 621F00FE - 3945876033 03/08/24 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MPLATA2	MPLATA2	MIREYAS2	MPEREI09	S	S	09/09/2024								
														Total Fuente		22	8,900.25											

PAGINA : 2 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3475	3475	06/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 77910741 del 02/07/24 al 01/08/24 de la Escuela Normal de Educación Física de Chimaltenango, Chimaltenango, Sol. Enefs Nur 2039 A-4494. Fact. 9DE42055 - 914573889 09/08/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	554.00	0.00	554.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	09/09/2024	
Total Fuente									22	554.00												
3476	3476	06/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del 13/07/24 al 13/08/24 del NIS:3306451 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 2041 A-4481. Fact. F0F930D8 - 1591167854 13/08/24 Nit. 14946203 Distribuidora de electricidad de Oriente S.A.	5,563.88	0.00	5,563.88	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	09/09/2024	
Total Fuente									22	5,563.88												
3477	2437	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE FLOTADOR DE PIERNA, PARA USO DURANTE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE O ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE, EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, GUATEMALA,, GUASTAToya, ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, COBAN ALTA VERAPAZ, ZACAPA, CHIQUIMULA, Y JALAPA, DURANTE EL AÑO 2024, A4493, NUR 1036, SOL. DD, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC D1A9DDC7-3783278878, 29/8/2024	34,350.00	2,466.96	31,883.04	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	09/09/2024	
Total Fuente									22	34,350.00												
3487	2306	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	92279260	TOMAS DIAZ EDWIN FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1003-2024 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1899-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 36B3A232, NUMERO 922502136, FECHA 03/09/2024, NIT 92279260, TOMAS DIAZ EDWIN FERNANDO, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 3 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3488	296	10/09/2024	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 5376A8F5, NUMERO 428360085, FECHA 03/09/2024, NIT 70913250. ORDOÑEZ SAPÓN JORGE ARMANDO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3490	392	10/09/2024	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 675A428A, NUMERO 2050508808, FECHA 03/09/2024, NIT 70365989, GONZALEZ NAVICHOC DAVID, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3491	292	10/09/2024	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 31B43C41, NUMERO 4123739584, FECHA 03/09/2024, NIT 100853579, BUCH MÉNDEZ JOSÉ TRINIDAD, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 4 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3492	2536	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	12092770	OROZCO ROSALES HEIDY	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL DEPORTE ADAPTADO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1105-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1969-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 2E0BA185, NUMERO 2569489486, FECHA 03/09/2024, NIT 12092770, OROZCO ROSALES HEIDY, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3493	365	10/09/2024	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 FF198E02, NUMERO 2861255129, FECHA 03/09/2024, NIT 88382214, TZUL TZUL ERICK ERNESTO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3494	451	10/09/2024	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 2AAACE3D, NUMERO 170740937, FECHA 03/09/2024, NIT 29935237, CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 5 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3495	357	10/09/2024	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 FAECF384, NUMERO 3533193809, FECHA 03/09/2024, NIT 90131282, MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3496	325	10/09/2024	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 E8D1E32B, NUMERO 1949583530, FECHA 03/09/2024, NIT 3814211, CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3497	323	10/09/2024	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 CEE7DFA3, NUMERO 208290128, FECHA 03/09/2024, NIT 33862591, CORDON FLORES KEVEN AMADO, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 6 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3498	2647	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	107029340	TÚM UZ EDY ENRIQUE ALFREDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLIA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1143-2024 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2121-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 726A2716 NUMERO 394348450, FECHA 03/09/2024, NIT 107029340, TÚM UZ EDY ENRIQUE ALFREDO, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
3499	312	10/09/2024	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. CONTEMATO 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 58153239 NUMERO 2380415635, FECHA 03/09/2024, NIT 100970052, MACH OLIVA JULIAN MIGUEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3502	3273	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE BALONCESTO, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO DEL DEPORTE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4493, NUR 916, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NIT 5151465, LA GIRALDA S.A. FACTURA F7578223-1904823588, 02/09/2024	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024	
Total Fuente									22	3,750.00												
3503	3119	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago de tintas para almohadillas para ser utilizadas en las diferentes actividades de las Coordinaciones, Jefaturas, Unidades y Secciones de DIGEF en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Almacén Nur 1012 A-4445. Fact. DD1AB323 - 3741338494 30/08/24 Nit. 4887182 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024	
Total Fuente									22	600.00												

PAGINA : 7 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3504	3093	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CINCHOS PLÁSTICOS 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 732. A-4418. FACTURA ELECTRONICA F1B86220-664751481, 27/08/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	12/09/2024
Total Fuente									22	3,600.00												
3505	3218	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 8 unidades de archivo para uso de recursos Humanos para el ordenamiento de expedientes para el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol- RRHH Nur 1756 A-4475. Fact. 4F1BA4A4 - 430917148 27/08/24 Nit. 29010438 Offymarket S.A.	9,946.00	0.00	9,946.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	12/09/2024
Total Fuente									22	9,946.00												
3509	158	11/09/2024	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 7B619BAF- 2885895485 05/09/2024, NIT: 87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
3510	118	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	90656822	ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLD	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 89F51D84- 3502525342 3/09/2024, NIT: 90656822 ANTÓN RAMÍREZ HAGUI AROLD. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 8 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3511	244	11/09/2024	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 77719402- 2750369322 3/09/2024, NIT: 85976113 ORDOÑEZ TUY ANDRES MIGUEL. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3512	165	11/09/2024	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 FCSF1A8D- 1866026709 05/09/2024, NIT: 83535144 PACAY HUN MARINA . P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3513	235	11/09/2024	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 584F52B2- 1488405939 3/09/2024, NIT. 102412723 TELLO CORTEZ MIGUEL ANGEL. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3514	263	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	92895948	ARGUETA ARGUETA ROVINSON 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 87F4A189- 3878439088 3/09/2024, NIT: 92895948 ARGUETA ARGUETA ROVINSON NELSON. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 9 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3515	121	11/09/2024	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 CBA73B3C- 3730459214 5/09/2024, NIT: 85473758 FUENTES MONTERROSO KEVIN JOSÉ ALEXÁNDER. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3516	179	11/09/2024	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 99C2434B- 3924576083 3/09/2024, NIT: 88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3517	155	11/09/2024	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 F99D9588- 637420737 05/09/2024, NIT. 78202450 BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3518	259	11/09/2024	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 6023E357- 3810412398 3/09/2024, NIT: 73149179 ALONZO VAIL DE JAHS MARIELA ELVIRA. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 10 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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												
3519	178	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	21055521	GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ESEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE VOLEIBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-49-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 134-2024 10/01/2024. FEL. SERIE D343AFDC- 97534684 3/09/2024, NIT: 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO.. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3520	126	11/09/2024	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 01728BDB- 3112386992 03/09/2024, NIT: 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3521	113	11/09/2024	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 FDA8CDDC- 1752845774 3/09/2024, NIT: 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3522	124	11/09/2024	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 195BF292- 3445178882 3/09/2024, NIT: 76173739 PEREZ KEVIN ANTONIO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 11 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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															
3523	160	11/09/2024	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 325F54CE-3758573142 05/09/2024, NIT: 103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3524	185	11/09/2024	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 56679FBD- 4057877359 05/09/2024, NIT. 103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3525	151	11/09/2024	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 B1124540- 657607660 5/09/2024, NIT: 72886005FLORES SAPÓN RIDEL BELIZARIO WALDEMAR. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3526	2537	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	322743370	LUNA CASTRO CARLOS HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1033-2024 05/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1854-2024 13/06/2024. FEL. SERIE F0457FEA- 1780631821 , 05/09/2024 NIT: 322743370 LUNA CASTRO CARLOS HUMBERTO. P.2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				

PAGINA : 12 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 13 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3531	440	11/09/2024	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 E79D10DA, NUMERO 2372355725, FECHA 03/09/2024, NIT 68767021, CHURUNEL PÉREZ LUIS FELIPE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3532	256	11/09/2024	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 3476FA2B- 40848595 03/09/2024, NIT: 16971787 ESTRADA TORAYA DE ARIAS EVELYN JULIETTA. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3533	441	11/09/2024	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 0D8EAB98, NUMERO 1904167136, FECHA 03/09/2024, NIT 76530884, LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3534	109	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	57486476	TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-279-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 6AB61788- 1874742096 03/09/2024, NIT: 57486476 TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 14 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3535	127	11/09/2024	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 MINISTERIAL.106-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 4221DBCC- 2393001096 3/09/2024, NIT: 92176569 BARRIOS HERNANDEZ EDGAR ANTONIO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3536	446	11/09/2024	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 7834A45A, NUMERO 4172629360, FECHA 03/09/2024, NIT 68462522, MENDOZA COC HÉCTOR GUILLERMO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3537	119	11/09/2024	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 C7F7FB73- 384191278 3/09/2024., NIT: 73903191 ESCOBAR SANTAY KEBIN ANTONI. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3538	450	11/09/2024	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 A5DE8137, NUMERO 3121041143, FECHA 03/09/2024, NIT 92760066, RAC BOROR BAYRO ISMAEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024

PAGINA : 15 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3539	168	11/09/2024	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 976E52A2- 576473577 3/09/2024. NIT: 107035383 AGUILAR LUCAS VICTORIA JOVITA. P. 4. A- 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3540	404	11/09/2024	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 B8D34A1A. NUMERO 1739738471. FECHA 03/09/2024. NIT 84057025. PABLO LACAN SALVADOR, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3541	476	11/09/2024	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 E8F956B8, NUMERO 381766791, FECHA 03/09/2024, NIT 89289137, VEGA ESCALANTE KIMBERLY ALEJANDRA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 16 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3542	125	11/09/2024	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 7DF63D1B-1014910939 3/09/2024, NIT: 106594907 MALDONADO MELGAR JEFFREY EVERARDO SMAILY. P. 4. A- 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3543	474	11/09/2024	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 20325EA7, NUMERO 3997254757, FECHA 03/09/2024, NIT 73112879, ESTRADA ROMERO CELIA EUGENIA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	13/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3544	262	11/09/2024	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 2EB2A350- 573918418 03/09/2024, NIT: 90238206 VELÁSQUEZ COSME LUIS ALFONSO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3545	2835	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	111249562	GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 1793 ACCIÓN 4525. GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 111249562, FACTURA SERIE E2925430 NO. 1263749046 02/09/2024.	62,080.00	1,662.86	60,417.14	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024
Total Fuente									22	62,080.00											

PAGINA : 17 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3546	2303	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	93482361	CASTRO HERNANDEZ CLAUDIO MANOLO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1083-2024 12/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1966-2024 25/06/2024.FEL SERIE 17E3D33B- 2826784722 03/09/2024, NIT: 93482361 CASTRO HERNANDEZ CLAUDIO MANOLO. P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3549	3279	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE BALONCESTO # 5, PARA SER UTILIZADA POR ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1010, SOL. JDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA B83E51A7-584535593, 02/09/2024	43,750.00	1,171.88	42,578.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024
Total Fuente									22	43,750.00											
3550	2419	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE VOLEIBOL # 4, PARA SER UTILIZADA POR ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1006, SOL. JDE, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL, S.A. FACTURA BADBFB14-3249359377, 28/8/2024	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024
Total Fuente									22	50,000.00											
3551	3280	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE BALONCESTO # 6 PARA SER UTILIZADA POR ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1002, SOL. JDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA 5A582581-1538736383, 02/09/2024	43,750.00	1,171.88	42,578.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	12/09/2024
Total Fuente									22	43,750.00											

PAGINA : 18 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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																						
3552	122	12/09/2024	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 B5AC98A3- 757351804 3/09/2024, NIT: 82552215 AJ SAJQUI ANTONIO MANUEL. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	24/09/2024																						
Total Fuente									22	9,750.00																																	
3553	150	12/09/2024	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 6F76DFF4- 896355128 3/09/2024, NIT: 2109571K DE LEON ESTRADA CARLOS ROBERTO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	24/09/2024																						
Total Fuente									22	9,750.00																																	
3554	174	12/09/2024	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 75EA2B05- 36654767 3/9/2024, NIT: 93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	24/09/2024																						
Total Fuente									22	9,750.00																																	
3555	3239	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE BALONCESTO #7, PARA USO DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, EJERCICIO FISCAL 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1003, SOL_JDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FAC E42EC297-685786009, 02/09/2024	43,750.00	1,171.88	42,578.12	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	12/09/2024																						
Total Fuente									22	43,750.00																																	

PAGINA : 19 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3556	111	12/09/2024	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 B91BCDF3- 1690652433 3/09/2024, NIT: 87619636 GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3557	156	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	67201482	IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-206-2024 06/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 8D2CEFE3- 1237272563 3/09/2024, NIT: 67201482 IXPATA DEPAZ RONALD HUMBERTO. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3558	166	12/09/2024	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 DD7E6D0E- 4239411256 3/9/2024, NIT: 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE. P. 4 A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3559	120	12/09/2024	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 4C98292C- 1960526232 05/09/2024, NIT: 85797944 MORALES ALVIZURIS RUTH NOEMI. P. 4. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 20 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3584	102	13/09/2024	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 94B7647B- 2998357993 3/09/2024, NIT: 96036915 TORRES JUÁREZ JABNER DAVID. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3585	140	13/09/2024	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 BB91932E- 2574929338 05/09/2024, NIT: 85491519 TZUL RODRIGUEZ KEVIN OMAR. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3586	2307	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	80582982	JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1043-2024 06/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1854-2024 13/06/2024. FEL. SERIE 3125C3F3- 1732987565 04/09/2024 , NIT: 80582982 JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO. P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											

PAGINA : 21 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3587	3276	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE JABALINA TURBO PARA NIÑOS, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN EL DEPORTE DE ATLETISMO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTO, PARA GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MAZATENANGO, RETALHULEU, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, COBÁN, FLORES, ZACAPA Y JALAPA, AÑO 2024, A4493, NUR 1033, SOL. DD, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, FACTURA 323B8932-1879590579, 02/09/2024	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI109	S		S	17/09/2024
Total Fuente									22		14,375.00											
3588	3274	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE RAQUETAS, PARA USO DURANTES LAS SECCIONES DE APRENDIZAJE DEL DEPORTE TENIS DE MESA, EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA Y GUASTATOYA EL PROGRESO, AÑO 2024, A4493, NUR 1195, SOL. DDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA 6615359E-1383350480, 02/09/2024	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI109	S		S	17/09/2024
Total Fuente									22		7,500.00											
3589	3277	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTAFETA, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS EN ATLETISMO, EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, COBAN ALTA VERAPAZ, FLORES PETÉN, ZACAPA, Y JALAPA, DURANTE EL AÑO 2024, a4493, NUR 1032, SOL. DDE, NIT 5151465, LA GIRALDA,S.A. FACTURA EB226040-1478377506, 02/09/2024	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPEREI109	S		S	17/09/2024
Total Fuente									22		13,500.00											

PAGINA : 22 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3590	3242	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE BALONMANO, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO DEL DEPORTE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4493, NUR 915, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FAC ASE56CEE-1457605354, 02/09/2024	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/09/2024
Total Fuente									22	3,000.00											
3591	541	13/09/2024	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 726B307A- 1303199779 3/09/2024, NIT: 84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTA. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3592	182	13/09/2024	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 2BFE88B0- 971066852 5/09/2024, NIT: 44822847 RUIZ MACARIO DE CUMES SONIA LUCRECIA. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3593	153	13/09/2024	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 B5685863- 159006804 3/09/2024, NIT: 69251835 SOSA MARTINEZ JORGE LUIS. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 23 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3594	2551	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	119400456	RUIZ GÓMEZ WENDY MARÍA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1000-2024 31/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1898-2024 22/07/2024. FEL. SERIE 67719DD9- 2373799905 9/09/2024, NIT: 119400456 RUIZ GÓMEZ WENDY MARÍA EUGENIA. P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3595	163	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	39939723	HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-188-2024 05/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 9DDE41B7- 2079410254 3/09/2024, NIT: 39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3596	129	13/09/2024	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 60CCA17D- 1572619381 3/09/2024, NIT: 60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3597	132	13/09/2024	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. FFEL. SERIE 7A374EF0- 857031803 09/09/2024, NIT 84781319, PINEDA HERNÁNDEZ EMANUEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 24 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3598	225	13/09/2024	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 2375F206- 2833924447 3/09/2024, NIT: 42716721 AVILA CASTAÑEDA MAURA VIVIANA. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3599	141	13/09/2024	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 0E5F5AFA- 2806402453 5/09/2024, NIT: 72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3600	171	13/09/2024	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 B844A830- 702498834 3/09/2024, NIT: 27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3601	110	13/09/2024	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 170DC0D7- 4239017498 3/09/2024., NIT: 97769142 GÓMEZ FIGUEROA GERLIN DOELFY. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 25 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3602	138	13/09/2024	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 FDAAEFSF- 3881517196 3/09/2024, NIT: 95165916 CABRERA SULA JESSICA ABIGAIL. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
3603	2553	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	46126503	VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1010-2024 03/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1897-2024 18/06/2024. FEL. SERIE 7F2739A5- 244729370 9/09/2024, NIT: 46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA . P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00												
3604	108	13/09/2024	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 1FF97B91- 3741665051 3/09/2024, NIT: 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
3605	222	13/09/2024	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 DDBC14C8- 3794879952 05/09/2024, NIT: 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 26 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3606	144	13/09/2024	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 1946335C- 2979482928 05/09/2024, NIT: 49578855 MANCIO MARROQUÍN JUAN ABEL. P. 4. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3607	264	13/09/2024	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 0FD73038- 3876670451 3/09/2024, NIT: 38471108 LÓPEZ IXCOT VIDIAS JOEL. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3608	253	13/09/2024	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 7D79C70B- 1541489836 5/09/2024, NIT: 77218973 AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3609	1966	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	1125931	ROWE STEWART SALOMON DAVID	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-968-2024 28/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1776-2024 5/06/2024. FEL.. SERIE 592E477C- 2613265714 9/09/2024, NIT: 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID. P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 27 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3613	3092	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	19563663	BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1,100 PLAYERAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR MODALIDAD HÍBRIDA EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. RECREACIÓN. NUR 1144. A-4510. FACTURA ELECTRONICA 6C22C21C-118378266, 04/09/2024, NIT 19563663, BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Expediente 27425968	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	17/09/2024
Total Fuente									22	21,450.00											
3630	162	17/09/2024	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 0482487A- 4036575834 3/09/2024, NIT: 96824239 VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3633	229	17/09/2024	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 5AC8B38A- 2304592007 3/09/2024, NIT: 97403326 RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3636	3283	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL Y VOLEIBOL, PARA SER UTILIZADOS EN PROCESO DE PREPARACIÓN DE ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL Y VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024 PREVIO A CODICADER. A4543. NUR 1833. SOL. SARDE, NIT 5151465. LA GIRALDA, S.A. FACTURA 2E022F60-1130384434, 02/09/2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/09/2024
Total Fuente									22	22,500.00											

PAGINA : 28 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3637	3281	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTAS DE FÚTBOL # 4 PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, EJERCICIO FISCAL 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1001, SOL. JDE, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL S.A., FACTURA C431D4D6-3309650463, 03/09/2024	47,500.00	1,272.32	46,227.68	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/09/2024
Total Fuente									22	47,500.00											
3638	112	17/09/2024	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 50E164B4- 3200598959 03/09/2024, NIT: 104219599 YAXCAL GARCIA CESAR EMILIO. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3639	3300	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE PACHÓN PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA, (ANTORCHA C.A. Y ENCENDIDO DE FUEGO PATRIO EN LA CAPITAL) AÑO 2024, A4447, NUR 1249, SOL. ESTUDIOS Y PROGRAMAS, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO, FAC F1CD7D26-96161275, 09/09/2024	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	18/09/2024
Total Fuente									22	13,500.00											
3640	147	17/09/2024	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 F1378AC8- 359809532 03/09/2024, NIT: 84952768 MANUEL GONZÁLEZ DE SAMAYOA JESSICA IDANNIA. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 29 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3641	173	17/09/2024	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 C9C6903C- 2392672125 3/09/2024, NIT: 86944169 MANUEL GONZÁLEZ FERNANDO. P. 4. 86944169 A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3642	146	17/09/2024	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 2B3D0259- 4087694514 3/09/2024, NIT. 96077530 ARGUETA VALDEZ WILBER ALEXANDER. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3643	2556	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	5433932	DAVILA LOPEZ MAYNOR GUILLERMO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FÚTBOL DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1110-2024 17/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1965- 2024 25/06/2024. FEL SERIE 22EFC84F- 1257261707 05/09/2024, NIT. 5433932 DAVILA LOPEZ MAYNOR GUILLERMO. P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
3648	183	18/09/2024	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 46AD44FD- 2861387502 03/09/2024, NIT: 64094758 RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT . P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 30 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3649	103	18/09/2024	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 B178989F- 203247397 03/09/2024, NIT: 86523066 DUBON MORALES LUIS ENRIQUE. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3650	139	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	101902190	MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-85-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 121-2024 10/01/2024. FEL. SERIE D3F7E0B2- 3315352883 9/09/2024, NIT: 101902190 MEJÍA CHIROY RUBEN ALEXANDER. P. 3. A-4454 (79)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3651	142	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	93045581	VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA T.D.E. DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-83-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8E0608DF- 3342943302 9/09/2024, NIT: 93045581 VELÁSQUEZ TZAQUITZAL MIGUEL GIOVANI. P. 3. A-4454 (79)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3652	131	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	40235645	SON NOTZ DAVID ABIMAEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-8-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 60DDF771- 3019852515 09/09/2024,NIT: 40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEI. P. 3. A-4454 (79)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 31 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3653	167	18/09/2024	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 6B96A264- 1670595530 9/09/2024 NIT: 88503895 SAQUIL TUBAC GERMAN FERNANDO. P. 4. A 4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3654	164	18/09/2024	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 5B0D5780- 1297435965 09/09/2024, NIT: 51882310 MARROQUIN MORALES CARLOS ESTUARDO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3655	154	18/09/2024	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 7E3367DE- 437864650 9/09/2024, NIT: 89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3656	3159	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	84763213	ANDRÉS ULUÁN JENNIFER MARCELINA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1189-2024 02/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2163-2024 15/07/2024. FEL. SERIE FDD6855F- 3878109578 10/09/2024, NIT: 84763213 ANDRÉS ULUÁN JENNIFER MARCELINA. P. 2. A 4490 (79)	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	12,500.00											

PAGINA : 32 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3657	506	18/09/2024	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 1E3AA48B- 1241335905 10/09/2024 NIT: 65766989 ROGEL RODRIGUEZ LIDIA LISSETTE. P. 4. A-4467.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
3658	1690	18/09/2024	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. 48790FF8-70799070 , 10/09/2024. NIT 68428715. MÉNDEZ GONZÁLEZ VICENTA GRISELDA, P. 3.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	14,000.00												
3660	181	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	72159243	DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-53-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 89CEC0E4- 3290449291 9/09/2024, NIT: 72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA. P. 3. A-4454 (79)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3661	133	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	38828448	IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. DIGEF, EN T.D.E. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-6-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE AFF5E26E- 1001670829 09/09/2024, NIT: 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS. P. 3. A-4454 (79)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 33 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3662	438	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	90237765	ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-229-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 94523851, NUMERO 1532511248, FECHA 05/09/2024, NIT 90237765, ORDOÑEZ CANIZ JORDI UBIEL,, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3663	272	18/09/2024	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 6A25957D- 560352528 10/09/2024, NIT: 26643944 GARCIA DONADO DE MORALES ROSA MELIA. P. 4. A 4505 (79)	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	22,000.00											
3664	1137	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	5295424	PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS,PLANES DE ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PARA LA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-591-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 216-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 8715ABF2- 1019692381 09/09/2024, NIT: 5295424 PORRAS GARRIDO LIGIA PRINSESA. P. 3. A-4535 (17).	32,000.00	1,600.00	30,400.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	32,000.00											
3665	295	18/09/2024	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 5668A983, NUMERO 3709620211, FECHA 05/09/2024, NIT 49019422, CALICIA VELASQUEZ WILLIAMS ESTUARDO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 34 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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												
3666	288	18/09/2024	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 E5439F9A, NUMERO 1453541869, FECHA 05/09/2024, NIT 20522835, OROXOM RACANCOJ ESWIN EULOGIO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3667	562	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	50308602	MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA SERVICIOS GENERALES Y SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-590-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 306-2024 12/01/2024. FEL. SERIE FFF27ACA- 23874010 09/09/2024, NIT: 50308602 MEDINA LUCERO KAREN PAHOLA. P. 3. A 4460 (79)	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	20,000.00												
3668	512	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	89232968	CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN SERVICIOS GENERALES DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-546-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2024 12/01/2024. FEL. SERIE CC53C096- 3665707930 9/09/2024, NIT: 89232968 CHACÓN MORALES MARÍA JOSÉ. P. 3. A-4460- (79)	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
3669	338	18/09/2024	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 04F8025B, NUMERO 3788524264, FECHA 05/09/2024, NIT 84839864, AGUILON OROZCO HEIDY DENIA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	

PAGINA : 35 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3670	381	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	88940772	MARTINEZ MIRANDA LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-573-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE BF777D55, NUMERO 1818313922, FECHA 05/09/2024, NIT 88940772, MARTINEZ MIRANDA LUCRECIA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3671	290	18/09/2024	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 5FB63C90, NUMERO 4173677466, FECHA 05/09/2024, NIT 87969777, SALAZAR IZAGUIRRE HENRY ABADI, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3672	321	18/09/2024	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 E1575C1E, NUMERO 4022815247, FECHA 05/09/2024, NIT 88498425, IXPATA DIAZ RUBIO ESMELIN, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 36 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3673	373	18/09/2024	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 FC6E009B, NUMERO 3642642012, FECHA 05/09/2024, NIT 98766759, GUTIERREZ VÁSQUEZ JANELY MERENISSE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3674	395	18/09/2024	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 B1EE4B2F, NUMERO 1793019021, FECHA 03/09/2024, NIT 71120084, GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3675	433	18/09/2024	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 7B3862C7 NUMERO 81087575, FECHA 03/09/2024, NIT 84329807, CUX CHAJ LUIS ESTEBAN, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3676	347	18/09/2024	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 8D55A7C4, NUMERO 4245963586, FECHA 03/09/2024, NIT 87952564, CHOPÉN SALOJ KEVIN EDUARDO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 37 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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															
3677	326	18/09/2024	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 D6868C7E, NUMERO 2569356365, FECHA 09/09/2024, NIT 104544929, JUÁREZ RETANA GERARDO ENRIQUE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3678	437	18/09/2024	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 63B525CC, NUMERO 2446347888, FECHA 09/09/2024, NIT 41851714, GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3679	279	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	10373421K	GARCIA JAVIER ABNER MISAEAL	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 FB1D7680, NUMERO 98518644, FECHA 09/09/2024, NIT 10373421K, GARCIA JAVIER ABNER MISAEAL, PRODUCTOS 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															

PAGINA : 38 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3681	388	18/09/2024	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 311990B7, NUMERO 59197959, FECHA 03/09/2024, NIT 109590910, BAJAN ESTRADA GEMSY NAYELI, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3682	368	18/09/2024	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 F8E9221A, NUMERO 4090907456, FECHA 09/09/2024, NIT 68654480, VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3683	341	18/09/2024	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 8B873990, NUMERO 308169887, FECHA 09/09/2024, NIT 88427390, JUÁREZ RAXCACÓ CARLOS ARMANDO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 39 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3684	275	18/09/2024	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 DA25CSD5 NUMERO 408830029, FECHA 03/09/2024, NIT 104706945, BATZ GARCÍA WILSON AUGUSTO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3685	1967	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	91871859	MONDRAGON GARCIA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE ALBERGUE CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-965-2024 27/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1775-2024 5/06/2024. FEL. SERIE CIBAI1AFD- 2506378825 6/09/2024, NIT: 91871859 MONDRAGON GARCIA JORGE LUIS P. 2. A-4460 (138)	17,325.00	866.25	16,458.75	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	17,325.00											
3686	369	18/09/2024	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 70420539, NUMERO 1698385275, FECHA 03/09/2024, NIT 87894505, RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3687	327	18/09/2024	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 8F40AB98, NUMERO 2971683560, FECHA 09/09/2024, NIT 27753530, MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 40 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3688	2549	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	71436413	FAJARDO BARCENAS MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1237, CONTRATO No. 189-1021-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1877-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 26CBC082, NUMERO 2648459692, FECHA 09/09/2024, NIT 71436413, FAJARDO BARCENAS MARCELA ALEJANDRA, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
3689	2546	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	69930856	MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1002-2024 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1899-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE E7E1AFD7, NUMERO 2594785495, FECHA 05/09/2024, NIT 69930856, MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
3690	1928	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	93462778	TRUJILLO SOLARES BRAYAN RAFAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-969-2024 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1827-2024 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE DC219792, NUMERO 241061098, FECHA 09/09/2024, NIT 93462778, TRUJILLO SOLARES BRAYAN RAFAEL, PRODUCTO 2	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												

PAGINA : 41 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3691	157	18/09/2024	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 9C363462- 2598387876 5/09/2024, NIT: 109791711 XOC JUÁREZ CLARA ANGÉLICA. P. 4. A-4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3692	177	18/09/2024	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 9D6E9206- 2373340348 5/09/2024, NIT: 89025504 ICAL GÓMEZ BRANDON JOSÉ ARIEL. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3693	203	19/09/2024	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 42D7F15B-2036484718, 05/09/2024, NIT 85414387, OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3694	496	19/09/2024	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 47339AB6-4192029120, 10/09/2024, NIT 95805052, MORALES CORDOVA ERICKA ROSALINDA, P4.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	19,800.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 42 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3695	396	19/09/2024	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 2837906B-869613962, 09/09/2024, NIT 76740765, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR. P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3696	197	19/09/2024	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 777CC695-473910738, 09/09/2024, NIT 77952316, OLIVA CASASOLA RAFAEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3697	191	19/09/2024	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 88111FC0-3972941118, 05/09/2024, NIT 72374500, VALDEZ SOTO MAUDA AUDELINA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3698	419	19/09/2024	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 72CF830E-270354638, 05/09/2024, NIT 59677465, COL RAMOS SELVIN ALEXANDER, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 43 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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															
3699	394	19/09/2024	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 739C94D4-411255123, 05/09/2024, NIT 54698456, MENDOZA CHAMORRO ANTONY GIOVANNI, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3700	226	19/09/2024	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 E48DEZE4-1136806519,, 05/09/2024, NIT 68768567, MENCHÚ PUAC JULIO CESAR, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3702	3245	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PELOTA DE FÚTBOL # 5, PARA SER ENTREGADAS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVES DE COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DE LAS 22 CABECERAS, AÑO 2024, A4429, NUR 1543, SOL CTN, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC 6226B60C-2528005280, 09/09/2024	50,625.00	3,920.09	46,704.91	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/09/2024				
Total Fuente									22	50,625.00															
3703	3145	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE PELOTAS DE FUTBOL SALA, VOLEIBOL Y BALONCESTO, PARA SER ENTREGADA A LAS ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA C.A. DEL 29/08/24 AL 2/09/2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4447, NUR 1482, SOL. ESTUDIOS Y PROGRAMAS, NIT 26708671, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, FAC 57048DC0-697716006, 09/09/2024	62,250.00	4,958.04	57,291.96	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	20/09/2024				

PAGINA : 44 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 45 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3707	538	19/09/2024	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 CF762FED-3150596348, 05/09/2024, NIT 105628336, GUERRERO SIERRA GUISELA NICTÉ, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3708	567	19/09/2024	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 540FF0F6-3839052600 08/09/2024, NIT 62591096, ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3709	209	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	61985414	JUTZUY SANTELEL.DIDI DOLIANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA 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 F3692C25-4281681371, 09/09/2024, NIT 61985414, JUTZUY SANTELEL.DIDI DOLIANA, P. 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3710	242	19/09/2024	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 41D07009-2417443627, 09/09/2024, NIT 89171578, TUBAC TUBIN DAMARIS MELISA, P.4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 46 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 47 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3714	387	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	82369445	BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-358-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 162-2024, 11/01/2024, NUR 356, SOL. J.D.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 74D46046-4080615610, 09/09/2024, NIT 82369445, BUCH MÉNDEZ JAIME ESTEBAN, P3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3715	213	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	86305743	YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-338-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024. 4 PRODUCTOS. SOL T.D.E. NUR 332. A 4454 (79). FEL D0C1B8FE-2324644039, 09/09/2024, NIT 86305743, YOC SANTOS MELISSA AMAYRAHI, P3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3716	486	19/09/2024	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 D12622C5-3957015585, 09/09/2024, NIT 110622065, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ BRISEIDA MARICELA, P4.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	17,280.00												
3717	490	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	78982510	DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-555-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 474, SOL. O.M. 4 PRODUCTOS, A-4535 (17). FINALIZANDO EL 04/12/2024. FEL 02D512B3-607340478, 12/09/2024, NIT 78982510, DE LEON VILLEDA VIVIAN JULISSA, P3.	20,800.00	1,040.00	19,760.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	20,800.00												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 48 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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	
3718	494	19/09/2024	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 B7019977-196756064, 09/09/2024, NIT 102699526, VALDEZ DE LEON ANDREA BEATRIZ, P4.	54,000.00	2,700.00	51,300.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	54,000.00												
3719	401	19/09/2024	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 F73EC215-3361230693, 09/09/2024, NIT 86486217, ALVAREZ OROZCO HERLEN RUSELI, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3720	364	19/09/2024	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 D6576941-478822688, 05/09/2024, NIT 98307223, GARCIA VILLAGRAN WILSON ABIMAEI, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3721	537	19/09/2024	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 185A8C68-2848343254, 05/09/2024, NIT 112212263, SOLVAL CACHÉ BORIS ALEXANDER, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	

PAGINA : 49 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3722	378	19/09/2024	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 2DBE80A3-4029169723, 05/09/2024, NIT 88392643, IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
3723	400	19/09/2024	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 EBSA2D12-769671928, 03/09/2024, NIT 88405834, GOMEZ COS DIONICIO ROLANDO, P4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												
3724	399	19/09/2024	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 35B8CA25-3321709164, 03/09/2024, NIT 31437133, PÉREZ GÓMEZ ARMANDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 50 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3725	375	19/09/2024	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 8929C840-2174567081, 05/09/2024, NIT 99568535, GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3726	469	19/09/2024	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 CBRABAC7-2475246212, 05/09/2024, NIT 54546079, CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3727	362	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	75407124	SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL	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 998C0133-3560325178, 05/09/2024, NIT 75407124, SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 51 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3728	251	19/09/2024	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 A3A0D295-2555855723 03/09/2024, NIT 31099351, DE LEON GOMEZ CLESTER NERY, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3729	195	19/09/2024	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 4238DEA0-1999783970, 03/09/2024, NIT 76965287, GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3730	2548	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	50542699	CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1018-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1875-2024, 14/06/2024, FEL 120D90F2-3311681950, 09/09/2024, NIT 50542699, CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3731	398	19/09/2024	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 FC4ECB55-4031467118, 05/09/2024, NIT 78346266, JOM CUZ NESTOR BRAULIO VICENTE, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 52 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 53 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3735	467	19/09/2024	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 8B916895-3473293372, 03/09/2024, NIT 37502077, HERNANDEZ GIRON LILIAN HORTENCIA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3736	2305	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	62887688	SANCHEZ MATEO MARGARITA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1016-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1869-2024, 14/06/2024, NUR 1245, 04 PRODUCTOS, FEL E4D27996-1932939218, 03/09/2027, NIT 62887688, SANCHEZ MATEO MARGARITA. P2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3737	417	19/09/2024	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 81809402-3707193364, 03/09/2024, NIT 72274212, MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3738	2554	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	82587248	BRAVO RAMÍREZ ISAÍAS LEANDRO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1262, CONTRATO No. 189-1028-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1872-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 2202F9F6, NUMERO 1577078110, FECHA 09/09/2024, NIT 82587248, BRAVO RAMÍREZ ISAÍAS LEANDRO, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 54 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 55 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3742	297	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	72246839	MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-151-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 253-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 9228B1AF, NUMERO 2475247431, FECHA 09/09/2024, NIT 72246839, MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3743	457	19/09/2024	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 E470255E-3047640769, 09/09/2024, NIT 90876555, JUÁREZ MOLINA DILMAR OBED, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3744	207	19/09/2024	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 B8F92614-3783216527, 09/09/2024, NIT 84009217, DE LEON TEZ KEVIN RENE, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3745	408	19/09/2024	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 9D0F0A35-1058950101, 09/09/2024, NIT 82619433, GONZALEZ FUENTES MELFIN MANUEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 56 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 57 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3749	206	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	70954755	ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO189-64-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024. 05 PRODUCTOS. SOL D.D.E. NUR 160. A 4493 (28), FEL 34F813EA-394546173, 09/09/2024, NIT 70954755, ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3750	409	19/09/2024	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 FD984F84-746015653, 09/09/2024, NIT 88776719,RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3751	2555	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	71057382	SIAN CHUB EDGAR AUGUSTO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE, PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1260, CONTRATO No. 189-1025-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1872-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE 4DEED47A3, NUMERO 330649237, FECHA 10/09/2024, NIT 71057382, SIAN CHUB EDGAR AUGUSTO, PRODUCTO 2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	20,000.00											

PAGINA : 58 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3752	386	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	90316282	LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-548-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE C702FF0A, NUMERO 3053996100, FECHA 10/09/2024, NIT 90316282, LÓPEZ VENTURA PEDRO RODOLFO, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3753	383	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	88545334	LEM CALEL NELSON ABIMAEI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-598-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 824A3ACB, NUMERO 2615296094, FECHA 10/09/2024, NIT 88545334, LEM CALEL NELSON ABIMAEI, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3754	284	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	72706112	ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN DEPORTE EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-425-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NUR 424, FACTURA SERIE 009F6B4E, NUMERO 1043942637, FECHA 10/09/2024, NIT 72706112, ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											

PAGINA : 59 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3755	2545	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	113553684	HERNÁNDEZ MANCIO PABLO GEOVANNI	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1241, CONTRATO No. 189-1036-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1873-2024 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 FACTURA SERIE 8E3C76E2, NUMERO 1755597031, FECHA 05/09/2024, NIT 113553684, HERNÁNDEZ MANCIO PABLO GEOVANNI, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
3756	320	19/09/2024	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 7DA19249, NUMERO 1572816208, FECHA 05/09/2024, NIT 72348453, BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3757	350	19/09/2024	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 CA22C22E, NUMERO 2865647546, FECHA 05/09/2024, NIT 114591628, ADOLFO GUZMÁN BRANDON SAMUEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 60 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3758	2648	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	84346531	MORALES CHACÓN MYNOR ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLIA DE BALONMANO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1141-2024 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2121-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 SOL. FACTURA SERIE 4DD7BBEF, NUMERO 2637579731, FECHA 03/09/2024, NIT 84346531, MORALES CHACÓN MYNOR ESTUARDO, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3759	439	19/09/2024	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 37720700, NUMERO 3855240628, FECHA 03/09/2024, NIT 102967334, CANTE ALVARADO ANDERSON RENE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3760	274	19/09/2024	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 4CCD766D, NUMERO 4143335520, FECHA 09/09/2024, NIT 89215338, DÍAZ CINTO DE LORENZO SONIA MAGALÍ, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3761	2544	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	95429034	XOT GÓMEZ MARLÓN ROKAEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-1013-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 1899-2024 DE FECHA 118 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE C607EC15, NUMERO 2574600441, FECHA 05/09/2024, NIT 95429034, XOT GÓMEZ MARLÓN ROKAEL, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 61 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	7,200.00												
3762	370	19/09/2024	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 2F094419, NUMERO 2858173632, FECHA 03/09/2024, NIT 85076775, OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3763	456	19/09/2024	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 1CBCC7A8 NUMERO 2377992706, FECHA 03/09/2024, NIT 48839744, ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3769	371	20/09/2024	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 6580041F-853493750, 03/09/2024, NIT 104895195, SALES MORALES HEIKY ANALÍ, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 62 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3770	211	20/09/2024	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.E. NUR 279. A 4493 (28), FEL B96AB376-4144058237, 03/09/2024, NIT 50708341, VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3771	411	20/09/2024	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 F7F4C686-3537257030, 03/09/2024, NIT 81528361, AJCOT SITAN LUIS ABEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3772	377	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-40-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 109-2024, 10/01/2024, NUR 49. SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL A70517C6-898713647, 03/09/2024, NIT 83132945, ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREÍNA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3773	380	20/09/2024	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 4E97C46A-1739737397, 05/09/2024, NIT 79871348, PEREZ PACHECO HILDA LISETH, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 63 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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															
3775	236	20/09/2024	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 57636CD8-1393050838, 03/09/2024, NIT 85295663, MÉNDEZ CABRERA JOSÉ ARTURO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3776	565	20/09/2024	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 AE0F6A20-4137896807, 10/09/2024, NIT 94410887, RODRIGUEZ GARCIA DIEGO ENRIQUE, P4..	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	16,200.00															
3777	425	20/09/2024	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 02DA3926-614222503, 03/09/2024, NIT 27079783, CARDONA MAZARIEGOS CARLOS MARIN, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3778	204	20/09/2024	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 865CC44E-1193100512, 05/09/2024, NIT 43607683, MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE, P4.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				

PAGINA : 64 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3779	427	20/09/2024	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 8CCF5A85-2136425545, 05/09/2024, NIT 72212195, CHUC CACHE ANTHONY TOBIAS, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3781	402	20/09/2024	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 612C3079-1064980328, 09/09/2024, NIT 84727462, OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3784	224	20/09/2024	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 8721800A-3303426066, 03/09/2024, NIT 87929171, MENDOZA INTERIANO EDWIN AMILCAR, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 65 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3786	194	20/09/2024	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, 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 B00F23E4-3263252510, 03/09/2024, NIT 44902034, CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3788	240	20/09/2024	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 A28031EF-632900390, 03/09/2024, NIT 81732988, GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3789	230	20/09/2024	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 03453DF2-3414903930, 05/09/2024, NIT 28894413, HERNÁNDEZ DELFINO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3790	356	20/09/2024	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 F11569E6-2527741115 05/09/2024, NIT 109366018, POOU TOT DANIA ALBERTINA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 66 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3791	397	20/09/2024	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 F211FAE2-3724691297, 05/09/2024, NIT 50907190, LÓPEZ LÓPEZ HELEN ROCÍO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3792	391	20/09/2024	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 8189C00A-2576108094, 03/09/2024, NIT 43296440, LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3793	414	20/09/2024	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 6483E550-1979926832,, 03/09/2024, NIT 88455580, TZUL TZUL MARIELA PAOLA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 67 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3794	3437	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	113466048	MIOJO INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE BEBIDA PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, REPRESENTANDO A GUATEMALA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL CODICADER NIVEL MEDIO EN SAN SALVADOR EL SALVADOR, A4545, NUR 1834, SOL. SARDE, NIT 113466048, MIOJO INVERSIONES, S.A. FACTURA AA630C8B-3907538260, 11/09/2024	10,549.20	0.00	10,549.20	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/09/2024
Total Fuente									22	10,549.20											
3795	2535	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	102283613	ORELLANA CHEGUEN KATERIN YULETH	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1040-2024, 05/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1967-2024, 25/06/2024, FEL 51A6500E-3147714321, FECHA 03/09/2024, NIT 102283613, ORELLANA CHEGUEN KATERIN YULETH, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3796	468	20/09/2024	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 940B329E-4084286894, 03/09/2024, NIT 54571057, CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA, P4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3797	220	20/09/2024	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 ABB40538-2873966639, 03/09/2024, NIT 115609458, MARTÍNEZ MORALES LESLY NOHEMY, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 68 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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			

[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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 69 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3802	3105	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GABACHAS DEPORTIVAS, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO REGIONAL Y FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL Y EN EL FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE ATLETISMO, GIMNASIA Y AJEDREZ, PARA EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 1037, SOL. DDE, NIT 97893927, SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA, S.A., FACTURA 44F5A79D-611206720, 11/09/2024	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/09/2024
Total Fuente									22	7,600.00											
3803	3106	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	79337562	GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANGAS DEPORTIVAS, PARA EL PERSONAL EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN LOS 22 DEPARTAMENTOS EN EL AÑO 2024, A4493, NUR 1193, SOL. DDE, NIT 79337562, GRAFIK ARTE S.A. FACTURA E8C2F9D5-3479129750, 30/08/2024	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/09/2024
Total Fuente									22	7,500.00											
3804	3246	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago de emplastadora para el uso del personal de la sección de Alto Rendimiento Deportivo Escolar para el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Alto Rendimiento Nur 1516 A-139. Fact. 9B23A491 - 3693101258 09/09/2024 Nit. 4887182 Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes.	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	23/09/2024
Total Fuente									22	8,475.00											
3805	547	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	77519000	ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-464-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8C340F34, NUMERO 365579912, FECHA 09/09/2024, NIT 77519000, ZULETA AGUSTIN MARLON ROGELIO, PRODUCTO 3.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 70 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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	22,000.00															
3806	273	20/09/2024	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 ECD AF47E- 2045461895 10/09/2024, NIT: 12930393 FUENTES GONZALEZ GEIDI ALELI. P. 4. A 4505 (79)	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	22,000.00															
3807	187	20/09/2024	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 6D804B60-3736291452, 05/09/2024, NIT 34726713, CASTILLO DE LEON JORGE MARIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3808	459	20/09/2024	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 91375D6D-1873365935, 03/09/2024, NIT 71160140, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ TEZIA EMILIA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3809	359	20/09/2024	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 E60E4EAA-1438600878, 03/09/2024, NIT 103442561, PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				

PAGINA : 71 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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																								
3810	243	20/09/2024	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 098F185C-3766044070, 05/09/2024, NIT 25992686, MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	24/09/2024													
Total Fuente									22	9,750.00																								
3811	466	20/09/2024	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 02E98A27-873482701, 05/09/2024, NIT 45692157, SICAN RUANO ROBERTO CARLOS, P4.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	24/09/2024													
Total Fuente									22	9,750.00																								
3812	219	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	85715239	FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-349-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024, 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 388. A 4493 (28). FEL 9985E99D-1911967332, 05/09/2024, NIT 85715239, FERNANDEZ VASQUEZ CINDY PAOLA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	24/09/2024													
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 72 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3813	188	20/09/2024	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 C83F2FD6-2370456281, 05/09/2024, NIT 72150815, AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3814	2534	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	109576276	SONTAY ROSALÍO ROQUE MANUEL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE KARATE, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1038-2024, 05/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1967-2024, 25/06/2024, FEL 7BE38E34-943277742, 03/09/2024, NIT 109576276, SONTAY ROSALÍO ROQUE MANUEL., PRODUCTO 2.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
3815	443	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	64119734	VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-168-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE B6B4841C, NUMERO 4237968575, FECHA 09/09/2024, NIT 64119734, VILLALTA REYES DE LÓPEZ EVELIN SIOMARA, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3816	360	20/09/2024	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 EE030392, NUMERO 3951510364, FECHA 16/06/2024, NIT 82560676, FECHA ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 73 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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															
3817	1968	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	92463703	MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-960-2024 24/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1773-2024 5/06/2024. FEL. SERIE FB3D1B44- 2797225772 10/09/2024, NIT: 92463703 MELENDEZ GUERRA JULIA NICTE DE JESUS. P. 2. A-4490 (79)	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	20,000.00															
3818	258	20/09/2024	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 4EF37EE4- 2267105681 03/09/2024., NIT: 92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON. P. 4. 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3819	180	20/09/2024	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 511B2A1E- 2128494951 9/09/2024, NIT: 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3820	107	20/09/2024	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 B7624ED9- 2584625455 9/09/2024, NIT: 55867405. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 74 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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															
3821	265	20/09/2024	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 E2D60C3A- 2825341689 9/09/2024, NIT: 88852180 FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3822	2550	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	79730426	VELÁSQUEZ MARROQUÍN YEHIMI ALEJANDRA	PAGO POR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1007-2024 03/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1874-2024 14/06/2024. FEL. SERIE 3104B2D0- 2457419806 09/09/2024, NIT: 79730426 VELÁSQUEZ MARROQUÍN YEHIMI ALEJANDRA. P. 2. A-4493 (177)	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	7,200.00															
3823	106	20/09/2024	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. FEL. SERIE 08703ERC- 2789625497 9/09/2024, NIT: 105042331 FUENTES OROZCO LUIS ALBERTO. P. 4. A-4493	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
3824	432	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	92963234	QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-66-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A00A8152, NUMERO 2633845755, FECHA 05/09/2024, NIT 92963234, QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				

PAGINA : 75 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 76 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3828	332	20/09/2024	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 C1BEFAC7, NUMERO 1887650696, FECHA 05/09/2024, NIT 75433516, SOLIS MENDEZ SABINO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3829	353	20/09/2024	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 0338973E, NUMERO 3490465644, FECHA 05/09/2024, NIT 72943386, CANAHUI DE LA CRUZ LUIS ANTONIO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3830	355	20/09/2024	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 C5632613, NUMERO 3319484351, FECHA 05/09/2024, NIT 76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 77 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3831	300	20/09/2024	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 9B5C1920, NUMERO 2507686975, FECHA 05/09/2024, NIT 88319148, LAJ MORAN NELSON FREDY, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3832	334	20/09/2024	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 78290F75, NUMERO 534203673, FECHA 05/09/2024, NIT 85109312, LUCAS PONCIO OTONIEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3833	534	20/09/2024	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 427F5047 NUMERO 2696169853, FECHA 10/09/2024, NIT 29483824, ESTRADA ESTRADA SANDRA PATRICIA, PRODUCTO 4.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	19,800.00											
3834	532	20/09/2024	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 150148D9, NUMERO 2126400304, FECHA 10/09/2024, NIT 43958842, ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 78 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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															
3842	535	23/09/2024	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 C3996063, NUMERO 237849856, FECHA 10/09/2024, NIT 18393373, AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA, PRODUCTO 4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	18,000.00															
3843	3462	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	82672075	BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1340-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2497-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 5A68A505, NUMERO 1380534921, FECHA 10/09/2024, NIT 82672075, BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	20,000.00															
3844	3465	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	103540229	MARCOS CHEGUÉN JORGE ADOLFO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1350-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2511-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE CC1BEA6E, NUMERO 3642969153, FECHA 10/09/2024, NIT 103540229, MARCOS CHEGUÉN JORGE ADOLFO, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									22	20,000.00															

PAGINA : 79 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3845	529	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	71972358	ALVAREZ CASTILLO KIMBERLY ALINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, EN LA ORIENTACION METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-617-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 6C1BB507, NUMERO 356008282, FECHA 12/09/2024, NIT 71972358, ALVAREZ CASTILLO KIMBERLY ALINA, PRODUCTO 3.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												
3846	606	23/09/2024	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 9BBF7D9A, NUMERO 2401846992, FECHA 13/09/2024, NIT 69006792, ALVAREZ MAZARIEGOS BERTA RAQUEL, PRODUCTO 4.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
3847	318	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	93721609	CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-152-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE EC50DCFC, NUMERO 2507164122, FECHA 09/09/2024, NIT 93721609. CUYUCH CANO ESTEFANY ADAMARIS, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3848	518	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	57184429	PATRICIO SANIC MISAEAL	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN PERIODISMO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-605-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 53BCABB6, NUMERO 2156086427, FECHA 09/09/2024, NIT 57184429, PATRICIO SANIC MISAEAL, PRODUCTO 4.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	33,000.00												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 80 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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	
3849	351	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	31934358	ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA	PAGO DE SERVICIOSTÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO No. 189-81-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DF2DA32A, NUMERO 2117553989, FECHA 09/09/2024, NIT 31934358, ESQUIVEL DE GUERRA MIGDALIA YANIRA, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3850	308	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	103902279	TIUL TOX EDIN ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-76-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 150-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 53CCF8C5, NUMERO 2235581455, FECHA 09/09/2024, NIT 103902279, TIUL TOX EDIN ORLANDO, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3851	431	23/09/2024	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 C423B528, NUMERO 68961044, FECHA 03/09/2024, NIT 76794814, MORENO XOC FELIX EDUARDO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3852	448	23/09/2024	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 B3F27359, NUMERO 3126610997, FECHA 03/09/2024, NIT 96237724, VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	

PAGINA : 81 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 82 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3857	316	23/09/2024	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 8CDAEFD1, NUMERO 2285126714, FECHA 05/09/2024, NIT 76043754, HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3858	281	23/09/2024	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 A403FE42, NUMERO 352470851, FECHA 05/09/2024, NIT 75433982, ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3859	435	23/09/2024	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 BEC45018, NUMERO 126173504, FECHA 05/09/2024, NIT 86340921, CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 83 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3869	526	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	112408745	BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL	PAGO DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SECCION DE TRANSPORTES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-449-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 223-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8F45A182, NUMERO 3935061825 FECHA 13/09/2024 NIT 112408745, BARAHONA DIAZ VICTOR MANUEL, PRODUCTO 3.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	22,000.00												
3870	3461	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	102165440	MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1344-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2498-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE A8184786, NUMERO 860245977, FECHA 10/09/2024, NIT 102165440, MARTINEZ CASIÁ KATERIN ALEXIA, PRODUCTO 1.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	20,000.00												
3871	344	23/09/2024	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 1E1AA7A9, NUMERO 371347398, FECHA 03/09/2024, NIT 33522987, MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL, PRODCUTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 84 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3872	442	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	35663774	MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-215-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No.159-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C871D831, NUMERO 209535686, FECHA 03/09/2024, NIT 35663774, MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3873	311	23/09/2024	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 C36BERA3, NUMERO 3865134049, FECHA 03/09/2024, NIT 83009213, ORTIZ ERICK RODOLFO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3874	372	23/09/2024	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 4732B1DC, NUMERO 63354628, FECHA 03/09/2024, NIT 87900734, LÓPEZ MYNOR ANTONIO, PRODUCTO 4.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	\$	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 85 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
3875	283	23/09/2024	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 BD3F5F07, NUMERO 3750317266, FECHA 03/09/2024, NIT 93474083, TZUL TZUL MILTON FRANCISCO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3876	314	23/09/2024	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 A871BB66, NUMERO 4151656788, FECHA 03/09/2024, NIT 103448489, SOCOP PAN PEDRO ISRAEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3892	352	23/09/2024	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 E1C709A5, NUMERO 2397390413, FECHA 05/09/2024, NIT 71499318, CHOC POP VICTOR HUGO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 86 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
3895	519	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	45304653	RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-482-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE FAB6D7C8, NUMERO 1235371123, FECHA 09/09/2024, NIT 45304653, RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO, PRODUCTO 3.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	19,200.00											
3896	345	23/09/2024	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 5A073A20, NUMERO 729957316, FECHA 03/09/2024, NIT 34145974, GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3897	516	23/09/2024	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 A4B63GD7, NUMERO 2003911983, FECHA 05/09/2024, NIT 5443202, SANTISTEBAN ALVAREZ CESAR ANTONIO, PRODUCTO 4.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRU22	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	21,000.00											

PAGINA : 87 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3898	390	23/09/2024	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 37F20528, NUMERO 1665944111, FECHA 09/09/2024, NIT 17581613, ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3899	434	23/09/2024	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 546B1335, NUMERO 1830045221, FECHA 05/09/2024, NIT 82938857, JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
3900	282	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	90813626	SOTO NAVARRO HARDANY ABEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-326-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2EF74AB9, NUMERO 3398913412, FECHA 10/09/2024, NIT 90813626, SOTO NAVARRO HARDANY ABEL, PRODUCTO 3.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
3901	269	23/09/2024	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 897654E0- 2802796719 09/09/2024 NIT: 68678428 GARCIA HERNANDEZ JACKELINE EMILIA. P. 4. A 4433 (79)	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	27,000.00												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 88 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
3902	289	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	87900440	BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACION FISICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-549-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 527, FACTURA SERIE 89996DD8, NUMERO 3316272684, FECHA 10/09/2024, NIT 87900440, BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
3903	319	23/09/2024	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 3978E3B4, NUMERO 2557690716, FECHA 09/09/2024, NIT 106458787, QUIZAR LEMUS ERICK ULICER, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3904	349	23/09/2024	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 B1EBE311, NUMERO 1815035943, FECHA 03/09/2024, NIT 37744267, DE LEÓN MORALES MARÍA ANTONIETA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
3905	306	23/09/2024	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 DD635B14, NUMERO 419446898, FECHA 09/09/2024, NIT 89478223, PAR ACUTA SOLEDAD, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024

PAGINA : 89 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
3910	3500	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	14348403	MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA	Pago de 120 mantas serán distribuidas a los establecimientos educativos que participaron en el desfile cívico en fiestas de independencia en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 2139 A-4447. Fact. 5383D0F7 - 3865529987 11/09/24 Nit. 14348403 Betsy Gricelda Medina Chavarria de Son.	19,200.00	857.14	18,342.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												
3911	3911	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 23196800 de DIGEF del 03/08/24 al 02/09/24 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 2356. Fact. EFFCCCB5 - 266725125 03/09/2024 Nit. 5498104 Comunicaciones Celulares S.A.	8,900.25	0.00	8,900.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									22	8,900.25												
4036	186	24/09/2024	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 8121A763-1335967835, 05/09/2024, NIT 81325711, MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4038	223	24/09/2024	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 F6CE3B61-1960395283, 03/09/2024, NIT 68951787, ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 90 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4040	491	24/09/2024	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 04EB3601-4072623299, 10/09/2024, NIT 103475478, BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN, P4.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
4041	475	24/09/2024	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 3DA14EE0-3605155707, 03/09/2024, NIT 100894364, QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4042	410	24/09/2024	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 9974F69D-1675903675, 05/09/2024, NIT 50723014, VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4043	413	24/09/2024	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 29711419-1457603952, 05/09/2024, NIT 75407310, PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

PAGINA : 91 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
4044	2552	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	103671544	GARCIA ZETINO ANTHONY JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1014-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1908-2024, 19/06/2024. FEL 667AE7A2-1529039089 09/09/2024, NIT: 103671544 GARCIA ZETINO ANTHONY JUAN CARLOS. P.2. A-4493	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	7,200.00												
4045	384	24/09/2024	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 AB3EF8F-2412661371, 05/09/2024, NIT 25061976, SACBA CU EDGAR ALEXANDRO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4046	420	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	88471357	GUERRERO SIERRA JHOSELINNE 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 FC9132FA-2151369086, 05/09/2024, NIT 88471357, GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 92 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4047	412	24/09/2024	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 84626E86-1068058115, 05/09/2024, NIT 34570586, GÁLVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4048	212	24/09/2024	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.E. NUR 143, A 4493 (28), FEL 25EA53F3-862603857, 05/09/2024, NIT 68577931, CUJUY CHAVEZ CELSO ENRIQUE, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4049	215	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	84684968	ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-583-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 308-2024, 12/01/2024, NUR 525, SOL. PYP, 04 PRODUCTOS, A-4490, FEL E927A0CA-100155584, 10/09/2024, NIT 84684968, ORDOÑEZ ALVARADO JORGE LUIS, P3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
4050	495	24/09/2024	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 B3B602A9-537152685, 09/09/2024, NIT 2930072K, CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO, P4.	34,000.00	2,435.71	31,564.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 93 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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	34,000.00															
4051	231	24/09/2024	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 EE56E430-2255046407, 05/09/2024, NIT 67190405, MENDOZA CHAMORRO MYNOR DAVID, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
4052	2540	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	1135678	GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1077-2024, 11/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1972-2024, 25/06/2024, FEL EC524582-3137556054 05/09/2024, NIT 1135678, GOMEZ PINEDA VICTOR HUMBERTO, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024				
Total Fuente									22	7,200.00															
4053	152	24/09/2024	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. 07BCA488-4055058412 05/09/2024., NIT: 79594778 ORTIZ VALDEZ FRANKLIN DANIEL. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024				
Total Fuente									22	9,750.00															
4054	233	24/09/2024	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 B69DB353-1683508784, 05/09/20254, NIT 88851974, SANCHEZ CABA ESTER MARIA, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024				

PAGINA : 94 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
4055	271	24/09/2024	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 C1597CA2- 2475970445 10/09/2024, NIT. 70112452 RUANO RIVAS DE LÓPEZ MISHAEL MARÍA DE JESÚS. P. 4. A 4505 (79)	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	26/09/2024	
Total Fuente									22	22,000.00												
4056	426	24/09/2024	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 7FF34CBA-3048097720, 05/09/2024, NIT 10562800K, GUERRERO SIERRA DIEGO JUAN ANTONIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4057	389	24/09/2024	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 50B7CED1-3965668124, 05/09/2024, NIT 75407418, SOLÍS MÉNDEZ FÉLIX PASCUAL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 95 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4058	192	24/09/2024	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 184DA9D5-2810727727, 05/09/2024, NIT 105012955, URIZAR SICAL JESIFER LUDARI, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4059	458	24/09/2024	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 8BF7C0B-3827384531, 05/09/2024, NIT 86739204, FLORES RALIOS AXEL MANUEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4060	455	24/09/2024	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 766A2544-2982298148, 05/09/2024, NIT 42033373, LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 96 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4061	374	24/09/2024	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 EECF1A61-328289047, 03/09/2024, NIT 64420949, DEL CID LIMA EDWIN ALEXANDER, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4062	302	24/09/2024	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 A60A9448, NUMERO 452609785, FECHA 05/09/2024, NIT 84692464, CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4063	3464	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	103462937	MEJIA TEPEN CRISTIAN ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1346-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2499-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 9D2BBDIF, NUMERO 3004386529, FECHA 10/09/2024, NIT 103462937, MEJIA TEPEN CRISTIAN ESTUARDO, PRODUCTO 1.	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	3,600.00											
4064	169	24/09/2024	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 E739424F- 1502626600 09/09/2024 NIT: 34523685 ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO. P. 4. A 4493 (28)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

PAGINA : 97 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
4065	328	24/09/2024	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 39EAA2B6, NUMERO 3865528539, FECHA 09/09/2024, NIT 85579939, FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4066	522	24/09/2024	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 8C96CE31, NUMERO 1029786149, FECHA 09/09/2024, NIT 21961131, DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA, PRODUCTO 4.	33,000.00	1,650.00	31,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	33,000.00												
4067	1044	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	89208862	PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE EDUCACIÓN FÍSICA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-491-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E63656D7, NUMERO 2602519225, FECHA 09/09/2024, NIT 89208862, PINEDA GONZALEZ TELMA ISABEL, PRODUCTO 3	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												

PAGINA : 98 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4068	525	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	36840025	MARTINEZ QUIÑÓNEZ 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 B186D2C8, NUMERO 4144186115, FECHA 09/09/2024, NIT 36840025, MARTINEZ QUIÑÓNEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE, PRODUCTO 4.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	27,000.00												
4069	324	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	85019275	QUIÑÓNEZ 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 4CA13292, NUMERO 3871360461, FECHA 09/09/2024, NIT 85019275, QUIÑÓNEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4070	376	24/09/2024	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 78675926 NUMERO 2065779516, FECHA 09/09/2024, NIT 64284697, MENÉNDEZ HERNÁNDEZ ERICK DAMIÁN, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 99 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4071	354	24/09/2024	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 9E441E3D, NUMERO 1415334935, FECHA 04/09/2024, NIT 50143867, YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4072	3463	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	89772938	JORDAN VARGAS EDDY ESTUARDO	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1329-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2513-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 55EB811A, NUMERO 342181171, FECHA 10/09/2024, NIT 89772938, JORDAN VARGAS EDDY ESTUARDO, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	20,000.00											
4073	521	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	50933035	VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN SECCION DE EXTRAESCUELA DE EXTENCION ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-616-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 304-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8AAEDB2C, NUMERO 1100497148, FECHA 17/09/2024, NIT 50933035, VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN, PRODUCTO 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 100 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4074	280	24/09/2024	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 79CF2317, NUMERO 2797750855 05/09/2024, NIT 88108961, RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA. PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4075	1193	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	56049714	DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-652-2024 28/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2024 1/04/2024. FEL. SERIE FA41CF86- 2912243646 11/09/2024, NIT: 56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL. P. 3. A-4490 (79).	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
4076	513	24/09/2024	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 AESAE96D- 610749827 9/09/2024, NIT: 36678953 MADRID FIGUEROA FREDY JACOB. P. 4.	18,360.00	918.00	17,442.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	18,360.00											
4077	510	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	103120238	PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-606-2024 23/04/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 310-2024 27/05/2024. FEL. SERIE 9C335C85- 1994934232 11/09/2024, NIT: 103120238 PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO. P. 3. A 4454 (79).	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	24,000.00											

PAGINA : 101 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4078	105	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	70103577	ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-600-2024 23/04/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1654-2024 27/05/2024. FEL. SERIE C459BC32-2396144649 11/09/2024, NIT: 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO. P. 3. A 4454 (79).	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
4079	101	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	95205403	VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-57-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2024 11/01/2024. FEL. SERIE DA0E8215- 3789308054 9/09/2024, NIT: 95205403 VELÁSQUEZ CALMO MARLON RODERICO. P. 3. A-4454 (79)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
4080	514	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	103218785	PAZ VICENTE JONATAN SAUL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-603-2024 23/04/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1653-2024 27/05/2024. FEL. SERIE D0761A71- 2753118338 11/09/2024, NIT: 103218785 PAZ VICENTE JONATAN SAUL. P. 3. A 4454 (79).	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	24,000.00												
4081	3452	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	22300643	GARCIA GAMBOA ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1354-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2512-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 5AE757C8- 1668235560 10/09/2024, NIT: 22300643 GARCIA GAMBOA ANTONIO. P.1. A-4493 (177).	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	6,750.00												

PAGINA : 102 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4082	3455	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	3375269	MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1339-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2501-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 05743B68- 2147634869 10/09/2024, NIT: 3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA. P.1. A-4493 (177).	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	6,750.00												
4083	470	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	15114899	RECINOS SANTOS EDWIN DAVID	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-217-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 152-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE DCDD5B17, NUMERO 246106101, FECHA 09/09/2024 NIT 15114899, RECINOS SANTOS EDWIN DAVID, PRODUCTO 3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	13,000.00												
4084	2650	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	72515538	CHIQUEIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1192-2024 02/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2177-2024 16/07/2024. FEL. SERIE 65210CA6- 1596998793 13/09/2024, NIT: 72515538 CHIQUEIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA. P.2. A-4553.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	25,200.00												
4085	3305	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	109771435	MIJANGOS SANTA MARIA YEFERSON OTTONIEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1498. CONTRATO 182-1187-2024 02/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2162-2024 15/07/2024. FEL. SERIE 21908DD6- 556484135 13/9/2024, NIT: 109771435 MIJANGOS SANTA MARIA YEFERSON OTTONIEL, P. 2. A-4553.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	42,000.00												

PAGINA : 103 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4086	508	24/09/2024	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 AFB588BC- 2107197180 10/09/2024, NIT: 97533491 CHAVARRIA ORTIZ GLINYS NOEMY. P. 4. A-4204 (83)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
4087	175	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	107596067	CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN T.D.E. PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 186-86-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 180EB718- 4085400322 13/09/2024, NIT: 107596067 CHAJON CHET ROSMERY NOHEMI. P. 3. A-4454 879)	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	13,000.00											
4090	3154	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	84889616	PAZ ARÉVALO ESDRAS GUILLERMO	PAGOPOR SERVICIOS PARA ARBITRAJE DE VOLEIBOL, PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1122-2024 18/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2165-2024 15/07/2024. FEL. SERIE 26B58758- 3100987202 12/09/2024, NIT: 84889616 PAZ ARÉVALO ESDRAS GUILLERMO. P.1. A-4455 (79)	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	24,750.00											
4091	3454	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	73861871	IXPACHE CASTELLANOS EDDI FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1330-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2515-2024 14/08/2024. FEL. SERIE A44153C4- 710166965 10/09/2024, NIT: 73861871 IXPACHE CASTELLANOS EDDI FERNANDO. P.1. A-4493 (177)	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	3,600.00											

PAGINA : 104 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4092	3156	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	11897031	AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	PAGO POTR. SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1108-2024 14/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1971-2024 25/06/2024. FEL. SERIE 800269AD- 4087368842 12/09/2024, NIT: 11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT. P.I. A-4455 (70)	24,750.00	1,237.50	23,512.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	24,750.00												
4093	3453	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	5090938	LOPEZ MOTA JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1355-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2500-2024 14/08/2024. FEL. SERIE A69DDFAS- 1064454100 10/09/2024, NIT: 5090938 LOPEZ MOTA JUAN JOSE . P.I. A-4493 (177).	6,750.00	337.50	6,412.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	6,750.00												
4094	267	24/09/2024	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 9DF72154- 2839497154 9/09/2024, NIT: 37197908 AJSIVINAC RAXJAL ROSA MARITZA. P. 4. A-4493 (28).	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4095	3448	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	31917364	COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIBULGACION DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1371-2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2516-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE C1CD5F4F, NUMERO 591350966, FECHA 11/09/2024, NIT 31917364, COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN, PRODUCTO 1.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	25,000.00												

PAGINA : 105 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4096	520	24/09/2024	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 DB46D02E, NUMERO 2865712136, FECHA 10/09/2024, NIT 582172K, FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA, PRODUCTO 4.	39,600.00	1,060.71	38,539.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	39,600.00											
4097	331	24/09/2024	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 9A6BE671, NUMERO 2771469056, FECHA 09/09/2024, NIT 80025471, CONLEY RIVERA DE BACHEZ MARY CARMEN, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4098	304	24/09/2024	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 AA71ACES, NUMERO 3032498818, FECHA 09/09/2024, NIT 88625222, GUZMÁN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											

PAGINA : 106 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4099	453	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	99496712	CHELEY TACATIC BYRON MISAEL	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 8F108BD8, NUMERO 3875423565, FECHA 03/09/2024, NIT 99496712, CHELEY TACATIC BYRON MISAEL, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4100	1045	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	75412349	SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA	PAGO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-488-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 258-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 1725C548, NUMERO 3354019966, FECHA 11/09/2024, NIT 75412349, SANTA CRUZ CORADO YOSELIN MARIA ANTONIA, PRODUCTO 3.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	19,200.00											
4101	3459	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	8271054	SELVA GUZMAN ISIS ORUS OSIRIS	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-1358-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2508-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 1E8FD4CF, NUMERO 546390492, FECHA 10/09/2024, NIT 8271054, SELVA GUZMAN ISIS ORUS OSIRIS, PRODUCTO 1.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	12,000.00											

PAGINA : 107 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4102	3466	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	99824450	MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO	PAGO DE SERVICIO TECNICO EN DEPORTE ADAPTADO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1342-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2510-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA SERIE 1073C58E, NUMERO 1627540558, FECHA 10/09/2024, NIT 99824450, MATEO JERÓNIMO EDWIN RONALDO, PRODUCTO 1.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	20,000.00												
4103	523	24/09/2024	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 E62FBC7B, NUMERO 872632012, FECHA 09/09/2024, NIT 12540978, GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA, PRODUCTO 4.	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	39,600.00												
4104	330	24/09/2024	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 5CAE8233, NUMERO 1939491562, FECHA 09/09/2024, NIT 81518641, MENENDEZ HERNANDEZ JOSSELYN BRIGITTE, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFRCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 108 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4105	436	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	83266348	PEREZ ZECENA EDNA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-107-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 015655BD, NUMERO 3021489019, FECHA 09/09/2024, NIT 83266348, PEREZ ZECENA EDNA JUDITH, PRODUCTO 4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4106	449	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	99496755	BOR TACATIC MYNOR DAVID	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-259-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 32FC5E18, NUMERO 3479651459, FECHA 03/09/2024, NIT 99496755, BOR TACATIC MYNOR DAVID, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4107	293	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	107264498	SOCH BULUX ROBERTO CARLOS	AGO 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 642A97D7, NUMERO 1680624632, FECHA 03/09/2024, NIT 107264498, SOCH BULUX ROBERTO CARLOS. PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 109 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4108	340	24/09/2024	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 05FE1730, NUMERO 4212739219, FECHA 09/09/2024, NIT 66738288, PAIZ AGUSTÍN CARLOS ROGELIO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4109	342	24/09/2024	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 A80B10DF, NUMERO 1600536943, FECHA 09/09/2024, NIT 84618906, ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO, PRODUCTO 4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4114	1195	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	33768218	CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN	PAGO POR CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-614-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2024 12/01/2024. FEL. SERIE B436E728- 2987737567 17/09/2024, NIT: 33768218 CHOXOM GUTIERREZ MYNOR IVAN. P. 3. A-4573(79)	50,000.00	2,500.00	47,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	50,000.00											
4115	270	25/09/2024	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 C4BAFADA- 3315486527 10/09/2024, NIT: 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET. P. 4. A 4505 (79)	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

PAGINA : 110 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	22,000.00												
4116	2557	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	24805947	YAS YOC RENE ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1134-2024 19/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2078-2024 05/07/2024. FEL. SERIE AD0D5D3F- 1545945444 12/09/2024, NIT: 24805947 YAS YOC RENE ALEXANDER. P. 2. A-4460 (138)	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	21,000.00												
4117	545	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	107725258	JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA	PAGOPOR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, PARA LA ORIENTACIÓN METODOLOGICA DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-475-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 221-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 7CCD1459- 2520925116 9/09/2024, NIT: 107725258 JACOBO CASTILLO CARMEN ALEJANDRA. P. 3. A-4535 (17)	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												
4118	1118	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	38915758	HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA ORIENTANCÓN METODOLÓGICA NACIONAL DE DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-512-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FEL. SERIE B1EB5A35- 2926659520 09/09/2024, NIT 38915758, HERNANDEZ PLAZA NORMA LISSETTE. P. 3.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	19,200.00												
4119	507	25/09/2024	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 E238AFAB- 3341173882 09/09/2024 NIT: 78452945 CRASBORN MENDEZ GUSTAVO ADOLFO. P. 4. A 4433.	39,600.00	1,980.00	37,620.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	39,600.00												

PAGINA : 111 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4120	424	25/09/2024	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 B8EE875C-479416122, 05/09/2024, NIT 46197974, FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4121	405	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	108204359	ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF, D.D.E., GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-216-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 149, SOL. D.D.E. 05 PRODUCTOS, A-4493, FEL D5621A28-1750091142, 05/09/2024, NIT 108204359, ESTEBAN GARCÍA SONIA ODALIS ELIZABETH, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4122	250	25/09/2024	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 C48195CD-459490560, 03/09/2024, NIT 71200592, SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 112 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4123	227	25/09/2024	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 9D9C23AA-3687662818, 03/09/2024, NIT 1964194K, YLLESCAS AGUILAR ROLANDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4124	382	25/09/2024	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 E26AE41A-3038921332, 04/09/2024, NIT 79924190, HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4125	2304	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	3541975	FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, ATLETISMO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONRATO 189-1015-2024, 04/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1908-2024, 19/06/2024, NUR 1231, 04 PRODUCTOS, FEL BFF0136F-3169469090, FECHA 03/09/2024, NIT 3541975, FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS, PRODUCTO 2.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
4126	2538	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	84567120	ESTRADA SAGASTUME LIBNA BETSÚA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1075-2024, 11/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1973-2024, 25/06/2024, FEL. B244B975-3140242758, 05/09/2024, NIT: 84567120 ESTRADA SAGASTUME LIBNA BETSUA. P.2. A-4493	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 113 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4127	196	25/09/2024	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 AE911959-1642219062, 05/09/2024, NIT 50049372, OSORIO JOCOL RONAL GADIEL, P4	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4128	460	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	93127685	VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLD	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 27F17F2D-437800915, 03/09/2024, NIT 93127685, VASQUEZ MARTINEZ MAIKY AROLD, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4129	254	25/09/2024	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 FAD32839-554453820, 03/09/2024, NIT 54437598, TELLO CIFUENTES RONY ARDANY, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4130	393	25/09/2024	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 EBAC3A13-2700429367, 03/09/2024, NIT 45551839, SALGUERO LIMA CRISTIAN LIDANY, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

PAGINA : 114 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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												
4131	406	25/09/2024	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 0BC6872F-408240674, 09/09/2024, NIT 86111272, GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4132	418	25/09/2024	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 E852225F-3268103008, 09/09/2024, NIT 556270, ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												
4133	481	25/09/2024	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 B564EAD0-32132752, 05/09/2024, NIT 81132182, RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									22	9,750.00												

PAGINA : 115 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4135	485	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	97353981	GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-472-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024, NUR 450 SOL. O.M, 4 PRODUCTOS, A-4535 (17), FEL, F8FA5C71-1383747452 09/09/2024, NIT 97353981, GRIJALVA TOLEDO WENDY ODALYS, P3.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	19,200.00											
4136	407	25/09/2024	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 104933B3-442320958, 09/09/2024, NIT 82501556, CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4137	471	25/09/2024	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 9C5290AE-3500687711, 09/09/2024, NIT 89163028, GARCIA MONZON LUIS ANTULIO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4138	487	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	74915355	JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-483-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 444, SOL. J.D.E., 4 PRODUCTOS, A-4454, FEL FF676FAE-4061808414, 11/09/2024, NIT 74915355, JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA, P3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	24,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 116 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4140	366	25/09/2024	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 0EF912F8-2782479974, 09/09/2024, NIT 102239789, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARIA CELESTE, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4141	2547	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	278746977	LÓPEZ VELÁSQUEZ KIMBERLY IBETT	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1085-2024, 12/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1973-2024, 25/06/2024, FEL BD0156C4-4080028977, 09/09/2024, NIT: 278746977 LÓPEZ VELÁSQUEZ KIMBERLY IBETT. P.2. A-4493	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	7,200.00											
4142	190	25/09/2024	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 189-318-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 289-2024, 12/01/2024. 5 PRODUCTOS. SOL D.D.D.E. NUR 287. A 4493 (28), FEL 8D009470-1331906055, 06/09/2024, NIT 100354459, VÁSQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4143	367	25/09/2024	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 019F1B7A-3093381594, 09/09/2024, NIT 89010817, GONZÁLEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

PAGINA : 117 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO									
																	Solicitado														
Total Fuente									22	9,750.00																					
4144	189	25/09/2024	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 F493CF88-733102153, 09/09/2024, NIT 27586626, ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024									
Total Fuente									22	9,750.00																					
4145	560	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	116187670	PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-470-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, NUR 475, SOL. J.D.E., 4 PRODUCTOS, A-4454, FEL 794AFB5F-1352483956, 11/09/2024, NIT 116187670, PALMA ESPAÑA ASHLEY NICOLE, P3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024									
Total Fuente									22	24,000.00																					
4146	2463	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	18120679	MOSCOSO ARELLYS ALEYDDA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA JURIDICA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 183-1095-2024, 13/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1964-2024, 25/06/2024. FEL. 815E8AED-2312456862 13/09/2024 , NIT: 18120679 MOSCOSO ARELLYS ALEYDDA. P.2. A-4531 (138)	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024									
Total Fuente									22	36,000.00																					
4147	415	25/09/2024	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 40C9F40B-1928085871, 09/09/2024, NIT 34553614, QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024									
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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 118 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4148	454	25/09/2024	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 614F0007-1657948720, 09/09/2024, NIT 94538190, DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO, P4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	9,750.00											
4149	3995	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	305613472	PONCE TOBIAS EMILY STEPHANIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2272. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4150	3977	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	106979426	IXCOTEYAC PÚ ELVIS CALIXTO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2273. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4151	3978	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	110646223	GONZÁLEZ CHILEL DINA ELIZABETH	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2274. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4152	3979	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	111532590	REYNA OCHOA JOSUE FERNANDO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2275. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024

PAGINA : 119 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	2,200.00												
4153	3994	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	109392604	CIFUENTES AGUILAR MADELIN MAYERLY	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2276. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4154	3993	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	104868635	VICENTE XILOJ EDNA ISABEL	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2277. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4155	3992	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	101668511	TZUBAN GARCIA AUGUSTO ADOLFO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2278. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4156	3991	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	117094951	GUEVARA VANEGAS JOSÉ EDUARDO	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2279. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4157	3990	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	306349558	MICHE BUCÚ CINDY LOURDES	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2280. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 120 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4158	3989	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	109162358	PIXCAR MEJÍA KEVIN TOMÁS	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2281. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4159	3988	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	119978954	ANDRADE GARCÍA GLORIA PAOLA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2282. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4160	3987	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	112616437	PÉREZ MITA JENNIFER NATALY	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2283. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4161	3986	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	118365711	RETANA ZAPETA JOSELYN MIGDALIA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2284. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4162	3985	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	104856297	SAMOL COJ JUAN DAVID	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2285. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 121 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4163	3984	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	102501823	CUMES CAPIR HILDA ANGELICA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2286. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4164	3983	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	307518604	SUNUC HUZ JULIO CÉSAR	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2287. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4165	3982	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	111072085	CHIP AJUCUM KEVIN SAMUEL ENRIQUE	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2288. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4166	3981	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	114926980	CAMEY CAR CLARA LUZ MARÍA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2289. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4167	3980	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	119341220	GONZALEZ CAMEY ANTONIA SANDRA MARÍA	Pago de segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2290. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ22	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 122 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

[illegible]

PAGINA : 123 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4181	3310	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE PELOTA DE TENIS DE MESA, PARA SER UTILIZADOS POR ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA DISCIPLINAS DE TENIS DE MESA, EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 1829, SOL. DDE, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL., FACTURA D2773D27-1184056591, 13/09/2024	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	14,850.00											
4182	3440	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	55429963	THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA PING PONG Y HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA, PARA SER UTILIZADOS POR ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES DE CODICADER DEL 02 AL 11/10/2024, PREPARACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA, A4543, NUR 1831, SOL. SRDE, NIT 55429963, THE FIRST, S.A. FACTURA 7032CBD5-3069657966, 12/09/2024	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	9,800.00											
4183	3271	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE FUTBOL, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO DEL DEPORTE DEL PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL 2024, A4493, NUR 917, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO, NIT 103219137, HR SPORT INTERNATIONAL S.A. FACTURA 164D7197-166020397, 11/09/2024	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	2,925.00											
4184	3320	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE REDES DE BALONMANO Y FUT SALA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 EN GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1836, SOL. JDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA 258B43BB-1776764042, 11/09/2024	35,000.00	937.50	34,062.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	26/09/2024
Total Fuente									22	35,000.00											

PAGINA : 124 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4185	2417	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PELOTA DE VOLEIBOL # 5 PARA SER UTILIZADA POR ATLETAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1004, SOL. JDE, NIT 5151465, LA GIRALDA, S.A. FACTURA FDD8DC01-1791970033, 22/08/2024	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	26/09/2024
Total Fuente									22	50,000.00											
4186	4031	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	119539136	MELGAR SANDOVAL EDRAS ELIÁN	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2328. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4187	3913	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	119794403	YOQUE RAYMUNDO KLAYBER LIZARDO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2209 SOL. OMN NUR 2209. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4188	3912	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	334217067	RAMÍREZ URIZAR MÉLIDA CARMELA	pago por Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN NUR 2192. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 125 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4189	3909	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	99515539	VALLEJOS VALENZUELA KAREN ALEJANDRA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2342 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4190	3908	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	315471700	HERNÁNDEZ HERNANDEZ BLESSING RASHELL	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2327. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4191	3907	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	113714394	HERNÁNDEZ ESCOBAR YEFRI ARODY	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2341 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 126 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4192	3906	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	111376874	RAMOS FLORIÁN KEREN JEMIMA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2343 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4193	3891	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	329777912	COY COC RONAL ALEJANDRO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2203. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4194	3890	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	111056977	GUZMAN LUC HENRRY JONATHAN	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2204. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 127 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4195	3889	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	110913302	CAAL CASTRO DAVID ALEJANDRO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2205. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4196	3888	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	294815791	OXLAJ GONZÁLEZ GLADYS DINORA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2206. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4197	3887	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	321872932	CHÉN MÉNDEZ EVER JOSÉ ANGEL	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2200. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 128 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4198	3861	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	321973607	RAFAEL RAYMUNDO MARÍA CRISTINA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2355 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4199	3860	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	109574753	QUEVEDO RODRÍGUEZ BYRON EMANUEL	PAGO POR PRIMERA Y SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2374, A-4535	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	4,750.00												
4200	3863	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	333083474	NOLASCO MÉNDEZ MARIELA LUCINDA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2354 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 129 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4201	3862	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	118039296	SACRAB COC YOCELYNN LESLY ALONDRA	PAGO PORSEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2353 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4202	3866	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	112494021	POP CAAL CRISTY NOEMÍ	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2197. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4203	3865	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	331890119	MUCÚ CHOC GENRY GEOVANY	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2198. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 130 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4204	3864	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	117607886	CHIQUÍN QUIM YASMINA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2193. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4205	3868	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	230590306	MORALES HERNÁNDEZ DE ZABALETA AURA ROCÍO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2195. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4206	3867	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	1000165434	GALDÁMEZ ARITA JOSUÉ ANDRÉS	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2196. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 131 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4207	3881	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	110294823	LARA GUILLERMO PABLO ALEJANDRO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2211. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4208	3880	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	112477607	POP CAAL CRISTY ESTHER	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2199. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4209	3879	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	106269186	HERNÁNDEZ MARROQUÍN MARÍA LUISA	PAG POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2316. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 132 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4210	3878	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	112591973	VALEY CERVANTES CATHERINE JOHANNA NICOLE	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2317. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4211	3877	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	103400826	TERRAZA DE PAZ DARLING MARIA NATIVIDAD	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2194. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4212	3886	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	349429251	RAX TIUL KELVIN GEOVANI	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2201. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 133 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4213	3885	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	111375355	CHIUIN PANALUVIA ADELINA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2202. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4214	3884	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	294815864	TISTA XITUMUL KATERYN ELIZABETH	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2207. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4215	3883	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	116720557	CORDÓN GUILLERMO DIEGO ALESSANDRO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2208. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 134 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4216	3882	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	116408944	CHÉ BÀ SHANY NOEMY	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2210. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4217	3123	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BLOCK DE NOTAS CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS COORDINACIONES, JEFATURAS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 1314. A-4445. FACTURA ELECTRONICA 179A1670-3058257850, 27/08/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIM	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	3,250.00												
4218	3115	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	118588729	G CORP SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago de cuadernos de trabajo para ser utilizados en las actividades administrativas de la Coordinación de Programas y proyectos en el periodo 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. PYP Nur 827 A-4472. Fact. 88E224BF - 3264498255 28/08/24 Nit. 118588729 G Corp S.A.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	5,400.00												
4219	3247	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de paquetes de bolsas de basura para el mantenimiento de la escuela Normal Central de Educación Física de Mixco, Guatemala en el 2024. Sol. Enefs Nur 1483 A-4494. Fact. 8458DD94 - 2382777961 18/09/2024 Nit. 2386348K Industria Tecnificada S.A.	33,335.00	0.00	33,335.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	33,335.00												

PAGINA : 135 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4220	3956	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	118669036	CAAL PACAY WILSON ALEXANDER	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2388, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4221	3954	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	314939210	MENDOZA LÓPEZ DAILYN VANESSA	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2387, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4222	3953	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	307993191	VILLANUEVA CONTRERAS HAMILTON OBED	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2231. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 136 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4224	3952	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	109497856	LEMUS ZACARIAS YEISON FERNANDO	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2230. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4225	3950	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	116178841	FLORES PÉREZ DAVID ALEJANDRO	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2229. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4226	3949	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	306925788	ROMERO GONZÁLEZ LISSY ADRIANA	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2228. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 137 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4227	3948	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	115057404	RAMOS PASTOR YAKELIN ROCÍO	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2227. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4228	3947	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	116281065	CALDERÓN LÓPEZ MADELENNE ONDYNA MAGNOLIA	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2226. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4229	3946	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	112251412	ALDANA SALAZAR ABDIEL DODAI	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2225. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 138 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4230	3945	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	1000069842	AYALA PINEDA MADELYN FERNANDA	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2224. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4231	3944	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	309725771	PÉREZ PABLO LEIDY	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2223. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4232	3943	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	113675771	CARRILLO GUTIÉRREZ JEFFRY ALEXANDER	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2222. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 139 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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		
4233	3942	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	111641276	ARDÓN BOLAÑOS LUIS FERNANDO	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2221. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00													
4234	3941	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	118439944	CHINCHILLA TORALLA DIANA MISHEL	PAGO DE LA GUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2220. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00													
4235	3940	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	112370764	DEL CID LOARCA VALERY THAMARA	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2217. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00													

PAGINA : 140 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4236	3939	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	112680364	JUAREZ RUÍZ NAYDELLIN JAZMIN	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2216. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4237	3938	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	323334717	ROJAS GARCÍA CRISTOPHER ANTONIO	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2215. A-4535	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,500.00												
4238	3937	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	299226026	LÓPEZ LÉMUS WILLIAM JACOB	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2214. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 141 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4239	3936	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	113783116	CHINCHILLA CRÚZ ANDERSON JOSUÉ	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2213. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4240	3935	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	110083636	GARCÍA AMÉZQUITA FÁTIMA ANDREA	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2212. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4241	3934	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	109928431	AGUILAR GONZÁLEZ KATHERINE YANETH	PAGO POR SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2386. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 142 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4242	3955	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	110107780	MIRANDA CONTRERAS DIANA NINETH	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2398, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4252	3996	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	114062315	NEILL COLOP JOSÉ PABLO ENRIQUE	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2253, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4253	3997	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	117639583	SALAZAR CALDERÓN KIMBERLY GABRIELA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2258 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 143 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4254	3998	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	118022415	PÉREZ NÁJERA BRAYAN JOSUÉ	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2271 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4255	3999	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	340253355	FLORES ALVAREZ JOSE MARIO	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2270 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4256	4000	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	116564369	ESPINA ESTRADA VICTOR ALBERTO	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2269 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 144 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4257	4001	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	118215485	PÉREZ GALICIO MARÍA ELENA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2268 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4258	4002	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	107822296	SAGASTUME JUÁREZ KAREN ANAHÍ	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2267. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4259	4003	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	292232446	GARCÍA RIVAS CINTIA VANESSA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2266. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 145 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4260	4004	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	324947321	HERRERA ALVA KLEYDY DARIANA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2265. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4261	4005	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	1000033058	PALMA NAVAS MELANY ANDREINA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2264. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4262	4006	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	400933837	RODRÍGUEZ LÓPEZ HEIDY KARINA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2263. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 146 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4263	4007	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	316780278	CASTILLO SOLIS YUBITZA YOSIBELY	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2261. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4264	4009	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	314709592	PASCUAL GÓMEZ DULCE MARÍA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2259. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4265	4008	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	117844977	GRIJALVA BAUTISTA KEVIN ESTUARDO	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2260. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 147 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4266	4010	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	119634031	GÓMEZ VÁSQUEZ JAKELINE GABRIELA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2257. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4267	4011	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	116956267	CHAMORRO TIGUILA GALINDA ARLETT	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2256. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4268	4012	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	317599194	ALVARADO GÓMEZ DE CIFUENTES FÁTIMA RENATA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2255. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFPCR22	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 148 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4269	4013	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	320056023	GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL GERARDO	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2254. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4270	4014	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	107627965	CRUZ CASTRO DE RODRIGUEZ ANA LUCÍA	PAGO SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2262. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4271	148	26/09/2024	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 3F26D588- 4241376744 19/09/2024, NIT. 89025040 VÁSQUEZ MIRANDA DEYSI YANIRA. P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,300.00											
4272	136	26/09/2024	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 1D8B72BB- 2141867859 19/09/2024, NIT: 88356973 CUC TUN GUILLERMO . P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024

PAGINA : 149 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
																	Solicitado												
Total Fuente									22	14,300.00																			
4273	238	26/09/2024	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 CA614438- 384518614 19/09/2024, NIT: 84715286 ROSALES MORALES CLAUDIO SANTIAGO. P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2		MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	14,300.00																			
4274	503	26/09/2024	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 9FB8ASC6- 57034981 5 10/09/2024, NIT: 79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI. P. 4. A. 4493 (28)	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2		MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	18,000.00																			
4275	498	26/09/2024	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. SERIE 81F742B3- 3168947460 10/09/2024, NIT: 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA. P. 4. A-4493(28)	22,350.00	1,117.50	21,232.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2		MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	22,350.00																			
4276	149	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	88873315	CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO 189-329-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 120-2024 10/01/2024. FEL. SERIE 8F4459F2- 1887977517 19/09/2024, NIT: 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA . P. 3. A-4430	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2		MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	14,950.00																			

PAGINA : 150 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4277	161	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	100635059	PET SANTOS SERGIO BLADIMIR	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-290-2024 11/01/2024 ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE D4A73F17-2240104471 20/09/2024, NIT: 100635059 PET SANTOS SERGIO BLADIMIR. P. 3. A-4430.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4278	135	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1000086127	CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA 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 827931EF-2254717576 19/09/2024, NIT: 1000086127 CASTILLO ARANA DENIS ALEXANDER. P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,300.00											
4279	3457	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	30959292	HERNÁNDEZ CHÁVEZ JOSÉ RUBÉN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE NATACIÓN PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1336-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2517-2024 14/08/2024. FEL. SERIE A78CD009-951799631 12/09/2024, NIT: 30959292 HERNÁNDEZ CHÁVEZ JOSÉ RUBÉN. P.1. A-4455 (79)	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	45,000.00											
4280	3165	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	73062146	BALAN AGUILAR WILSON JOSE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1168-2024 27/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2166-2024 15/07/2024. FEL. SERIE 098B8FC2-4267524946 12/9/2024, NIT: 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE. P.1. A-4455 (79)	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	35,000.00											

PAGINA : 151 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4281	3153	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	9617582	MATEO CAJAS ADA MABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE NATACION PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1275-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2309-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 70F3AAEE- 2110738361 12/09/2024, NIT: 9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL. P.I A-4455 (79)	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	45,000.00												
4282	3456	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	23424362	ARREAGA OROZCO ALLAN EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE AJEDREZ PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1351-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2541-2024 19/08/2024. FEL. SERIE 0547ED71- 4222240159 12/09/2024, NIT: 23424362 ARREAGA OROZCO ALLAN EDUARDO. P.I. A-4455 (79)	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	30,000.00												
4283	544	26/09/2024	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 D026A173- 543115554 10/09/2024, NIT: 77928989 MEZA AYUSO EMILY STTEPHANY . P. S. A 4531 (79).	30,000.00	803.57	29,196.43	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	30,000.00												
4284	176	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	86148850	GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA 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 92481F58- 461325715 19/09/2024, NIT: 86148850 GUARCHAJ CAJTUNAJ MANUEL . P. 4. -A-4537	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 152 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4285	246	26/09/2024	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 6CCAEAS3- 1398229657 19/9/2024, NIT: 88401677 LÓPEZ DOMINGO YEFRIN BANINY. P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4286	172	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	98887068	VALEY POPAMILCAR	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 358A3056- 4060102966 19/09/2024, NIT: 98887068 VALEY POPAMILCAR . P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4287	143	26/09/2024	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 3FEC1B49- 1724203284 19/09/2024, NIT: 88391795 CUC CHO VITALINO. P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4288	145	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	75518945	CUTILLO AJANEL TOMÁS ERNESTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-309-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 154-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 1FA540FA- 4208740312 20/09/2024, NIT: 75518945 CUTILLO AJANEL TOMÁS ERNESTO. P. 3. A-4430	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,950.00												

PAGINA : 153 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																					
4289	249	26/09/2024	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 18865E65- 857884700 19/09/2024, NIT: 88299961 TIUL TOX ERIK OTONIEL... P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024																						
Total Fuente									22	14,300.00																																	
4290	266	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	112550606	CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-289-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0686D286- 3560262956 20/09/2024, NIT: 112550606 CRÚZ JUÁREZ ANDRIS IRMA ISABEL. P. 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024																						
Total Fuente									22	14,950.00																																	
4291	137	26/09/2024	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 0EDC22F1- 323307184 19/09/2024, NIT: 89077598 MÉRIDA ROBLERO LIBNA MADELYNE. P. 4. A 4537.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024																						
Total Fuente									22	14,300.00																																	
4292	3460	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	24530794	LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARESS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA.. CONTRATO 189-1357-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2509-2024 18/09/2024. FEL. SERIE 3ACECD07- 2914534077 18/09/2024, NIT: 24530794 LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN. P.1. A-4563 (170)	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024																						
Total Fuente									22	9,750.00																																	

PAGINA : 154 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4293	117	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	89420748	DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-60-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 42A4F708- 3361361858 19/09/2024, NIT: 89420748 DOMINGUEZ JACOBO FRANCISCO. P. 3. A-4463. (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4294	500	26/09/2024	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 EEAE761F- 1326271276 20/09/2024, NIT: 6678017 CHOLOTIO GARCIA ANDRES. P. 4. A 4512.	34,000.00	910.71	33,089.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	34,000.00											
4295	1845	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	62364995	BERTRAND CORDOVA EDGAR NOÉ	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-907-2024 14/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1655-2024 23/09/2024. FEL. SERIE 0EAF3308- 3561244825 23/09/2024, NIT: 62364995 BERTRAND CORDOVA EDGAR NOÉ. P. 3.	16,100.00	805.00	15,295.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	16,100.00											
4296	114	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	109188411	AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-291-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE A95485A9- 3909698189 20/09/2024, NIT: 109188411 AGUILAR MEJÍA YERICK ESTUARDO. P. 3. A 4430.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											

PAGINA : 155 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4297	3152	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	35450592	DEL CID YANES NORA YUVIZA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE DE JUDO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 187-1267-2024 12/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2310-2024 30/07/2024. FEL. SERIE C44D1649- 2197049197 18/09/2024, NIT: 35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA. P.1. A-4455 (79)	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	20,000.00											
4298	216	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	100857361	MONROY TORRES TANIA GISSEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-149-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 3A0E3C0A- 2578665034 19/09/2024, NIT: 100857361 MONROY TORRES TANIA GISSEL. P. 3. A 4563 (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4299	130	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	99955830	VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-209-2024 09/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 206-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 0600396A- 4053223702 19/09/2024, NIT: 99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE. P. 3. A-4563 (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4300	104	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	109221591	GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-292-2024 05/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 2C907C04- 4067183000 19/09/2024, NIT: 109221591 GUTIÉRREZ CARDONA CLARA ISABEL. P. 3. A 4563 (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											

PAGINA : 156 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4301	260	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	103895213	GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-427-2024 08/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 200-2024 12/01/2024. 4 PRODUCTOS. FEL. SERIE BD3E465E- 448417693 19/09/2024, NIT: 103895213 GARCÍA CARDONA JULIO ALEXANDER. P. 3. A 4563 (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4302	123	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	87999447	LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-208-2024 04/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2024 11/01/2024. FEL. SERIE 14430987- 2775797492 19/09/2024, NIT: 87999447 LÓPEZ SIMÓN ALLAN ANTONIO. P. 3. A 4563 (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4303	1965	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1655230K	VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-953-2024 23/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1774-2024 05/06/2024. FEL. SERIE 2FA03F5E- 440159320 23/09/2024, NIT: 1655230K VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO. P. 3. A-4483,	16,100.00	805.00	15,295.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	16,100.00											
4304	1824	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	26682583	GONZALEZ CASTILLO CHEILI CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-906-2024 14/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 1656-2024 27/05/2024. FEL. SERIE DB59E295- 2167947475 23/09/2024, NIT: 26682583 GONZALEZ CASTILLO CHEILI CAROLINA. P. 3. A- 4483 (4)	16,100.00	805.00	15,295.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	16,100.00											

PAGINA : 157 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4305	3449	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	119134349	DOMINGO BARRIOS PERLA ROCIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1280-2024 15/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2315-2024 30/07/2024. FEL. SERIE 97EE22BF- 3958197091 19/09/2024, NIT: 119134349 DOMINGO BARRIOS PERLA ROCIO. P.1. A-4454 (79), 03 PRODUCTOS.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	16,000.00												
4306	1194	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	26659123	REYNA CRUZ MARCO ANTONIO	PAGO POR CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 188-613-2024 12/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DFI802ED- 3417459503 17/09/2024, NIT: 26659123 REYNA CRUZ MARCO ANTONIO. P. 3. A-4573(79)	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	60,000.00												
4307	3439	26/09/2024	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 832 A-4472. Fact. 827E97D1 - 2678343748 Nit. 38231425 Papelería Arriola S.A.	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	1,388.00												
4308	3438	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de manoplas para uso de las personas de las sesiones de aprendizaje o entrenamiento de natación de los estudiantes de las Escuelas de Iniciación Deportiva y Formación de talentos Guatemala, Guatemala en el 2024. Sol. DDE Nur 936 A-4493(177). Fact. 397E785F - 543771773 13/09/24 Nit. 32196903 Werner Leonel Gramajo López.	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									22	12,250.00												

PAGINA : 158 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4309	2412	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de útiles de oficina para ser utilizados por el personal de torneos deportivos escolares en las actividades inherentes a los Juegos Deportivos Escolares para el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. JDEN Nur 1049 A-4457.Fact. AA977245 - 2870562105 12/08/24 Nit. 38231425 Papelería Arriola S.A.	1,437.50	0.00	1,437.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	1,437.50											
4310	1888	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de Octágono para gimnasia para uso del aprendizaje de los estudiantes del programa de las Escuelas de Iniciación Deportiva y Formación de talentos Guatemala, Guatemala en el periodo 2024. Sol. DDE Nur 934 A-4493 (177). Fact. 60BASE02 - 340020700 22/08/2024 Nit. 32196903 Werner Leonel Gramajo López.	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	7,580.00											
4311	3103	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIFORME DEPORTIVO SUBLIMADO TALLAS L, M Y S, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DE LOS DEPORTES DE BALONCESTO, FUTBOL, BALONMANO, VOLEIBOL, ATLETISMO, GIMNASIA Y AJEDREZ, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4486, NUR 1293, SOL. DD, NIT 41160630, BOUTIQUE PUBLICITARIA, S.A. FAC 7F563523-167265912, 19/09/2024	8,102.50	0.00	8,102.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	8,102.50											
4312	3104	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	3890872	GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	PAGO DE UNIFORMES DE TENIS DE MESA PARA SER UTILIZADOS POR LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS, CODICADER, NIVEL MEDIO DEL 02 AL 11/10/2024, EN SAN SALVADOR, A4543, NUR 1574, SOL. SARDE, NIT 3890872, GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL, FACTURA FD219EBF-1543850448, 18/09/2024	3,520.00	157.14	3,362.86	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	3,520.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 159 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4313	3582	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE MALLAS PARA VOLEIBOL, PARA SER UTILIZADOS EN PROCESO DE PREPARACIÓN DE ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, PREVIO A CODICADER, A4543, NUR 1832, SOL. SARDE, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, FACTURA EC163519-1969310690, 20/09/2024	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	3,000.00											
4314	3315	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE PERINOLAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA ATENDIDOS EN EL PROYECTO FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4503, NUR 1463, SOL. RECREACIÓN, NIT 42146054, VILLAGRAN QUINTANILLA JOSÉ ALEJANDRO, FACTURA 5EE9910A-1967933549, 20/09/2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	7,000.00											
4315	4088	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	107281147	RAMÍREZ CAC YANCI MELISSA	PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2219. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4316	4089	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	119956616	MENDOZA TUN LESTER YOSSARY	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. OMN NUR 2218. A-4535	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024

PAGINA : 160 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	4,750.00													
4317	228	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	81892160	MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-393-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 122-2024, 10/01/2024, NUR 408, SOL C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 7AB12F47-3834266124, 19/09/2024, NIT 81892160, MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,950.00													
4318	217	27/09/2024	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 0D956A14-485051869, 19/09/2024, NIT 85530913, TZOC TUM LUCAS VICENTE, P4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00													
4319	3164	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	23556676	OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 187-1147-2024 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2131-2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024 NUR 1440, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS. 03 PRODUCTOS, A-4455, FEL 7A0383A5-1251755368, 18/09/2024, NIT 23556676, OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO, P2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024	
Total Fuente									22	20,000.00													

PAGINA : 161 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4320	479	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	23722002	LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-463-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 288-2024, 12/01/2024, NUR 492, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 705FA107-1754548026, 20/09/2024, NIT 23722002, LÓPEZ MAYORGA RONALD REYNALDO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4321	462	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	36722782	MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-285-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024, NUR 188, SOL. INJUD., 04 PRODUCTOS, A-4563, FEL 09AA6CA-2151891122, 19/09/2024, NIT 36722782, MALDONADO MALDONADO ROSALINDA FRANCISCA, P3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4322	416	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	96251050	GRIJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-537-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 337 SOL. INJUD, PRODUCTOS 4 A- 4563 (79), FEL AE5465AA-1912164208, 19/09/2024, NIT 96251050, GRIJALVA PERALTA DAVID FRANCISCO, P3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4323	255	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	87969661	IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-271-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 153-2024, 11/01/2024 NUR 46, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 9E309940-341199794, 19/09/2024, NIT 87969661, IXPATA DIAZ HELEN ELIZABETH, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											

PAGINA : 162 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4324	239	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	20571984	RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-277-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 105-2024, 10/01/2024 NUR 41, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL E817D0A1-459099668, 19/09/2024, NIT 20571984, RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4325	210	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	78645638	CHÚA SÁNCHEZ ALONZO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-556-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 536, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL DE101B89-3990111837, 20/09/2024, NIT 78645638, CHÚA SÁNCHEZ ALONZO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4326	483	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	77817222	FIGUEROA ORTÍZ GÉRON ALBERTO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-275-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 45, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 66CD8B50-2033010199, 19/09/2024, NIT 77817222, FIGUEROA ORTÍZ GÉRON ALBERTO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4327	201	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	85330507	SACUL MENDEZ ISAAC	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, CTN, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-273-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 47, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL AD00AC73-2878950194, 19/09/2024, NIT 85330507, SACUL MENDEZ ISAAC, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											

PAGINA : 163 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4328	252	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	72845929	HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-270-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 243. A 4430. FEL 88138922-4240657978, 19/09/2024, NIT 72845929, HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4329	245	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	83201661	CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-280-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 111-2024, 10/01/2024, NUR 43, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 6BA62A88-3552250880, 19/09/2024, NIT 83201661, CANTÉ SUCHITE YOSSELYN ANA LETICIA, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4330	478	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	53707559	GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-278-2024, 05/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 04 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 42. A 4430. FEL E48E86D8-204622780, 19/09/2024, NIT 53707559, GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4331	247	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	86501488	SON GONON INGRID PATRICIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-269-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 244. A 4430, FEL DBEE6D9B-2678475542, 19/09/2024, NIT .86501488, SON GONON INGRID PATRICIA, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 164 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4332	3157	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	45379882	AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE BALONCESTO, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 187-1066-2024, 10/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1970-2024, 25/06/2024, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 1311, 02 PRODUCTOS, A-4455, FEL 60695A45-1907179530, 18/09/2024, NIT 45379882, AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE, P2	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	20,000.00											
4333	1926	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	21114722	CHAJON GOMEZ EDGAR	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-913-2024, 14/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1740-2024, 03/06/2024, NUR 1030, SOL. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA, A-4483, 04 PRODUCTOS, FEL 90718293-3466742947, 23/09/2024, NIT 21114722, CHAJON GOMEZ EDGAR, P3.	16,100.00	805.00	15,295.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	16,100.00											
4334	480	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	88469700	BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DEARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-286-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 111, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4563, FEL A53F8C72-1016545769, 19/09/2024, NIT 88469700, BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO, P3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4335	1922	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	5680255	DE LEON CALDERON JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-912-2024, 14/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1744-2024, 03/06/2024, NUR 1029, SOL. PLANIFICACIÇON Y EVALUACION DEPORTIVA, A-4483, 04 PRODUCTOS, FEL 60C0BSD9-4271456307, 20/09/2024, NIT 5680255, DE LEON CALDERON JUAN CARLOS, P3.	16,100.00	805.00	15,295.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024

PAGINA : 165 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									22	16,100.00												
4336	198	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	30473586	GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-272-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 240, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL DB106010-3536537137, 19/09/2024, NIT 30473586, GONZÁLEZ JIMENEZ RONY GERARDO, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00												
4337	248	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	119483548	CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-565-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 309-2024, 12/01/2024, NUR 504, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430 FEL 31E9EAC1-3132901844, 20/09/2024, NIT119483548, CHÁVEZ VARGAS JORGE ANDRES, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00												
4338	202	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	61055360	TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-395-2024, 09/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 318-2024, 12/01/2024, 4 PRODUCTOS. SOL C.T.N. NUR 334. A 4430. FEL 37364BEF-931218737, 20/09/2024, NIT 61055360, TOJ IXPATÁ DE ALVARADO JUDITH ADALI, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00												
4339	3435	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	61328596	CASTILLO HERRERA DENNIS ALEJANDRO	Pago 3 metros cúbicos de arena silica para los filtros de la piscina para las Enefs de Mixco Guatemala, Chimaltenango, Chimaltenango y Santa Cruz del Quiché, Quiché para el 2024. Sol. Enefs Nur 1379 A-4494. Fact. 0143816F - 1342719751 11/09/2024 Nit. 61328596 Dennis Alejandro Castillo Herrera	12,936.00	0.00	12,936.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	27/09/2024
Total Fuente									22	12,936.00												

PAGINA : 166 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4340	184	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	56780869	GUERRA HERNANDEZ DE MEJÍA NOELI BENILDE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-618-2024, 12/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 304-2024, 12/01/2024, NUR 559, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL 669678A3-882459393, 19/09/2024, NIT 56780869, GUERRA HERNANDEZ DE MEJÍA NOELI BENILDE, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4341	428	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	89149548	ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-276-2024, 08/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 290-2024, 12/01/2024, NUR 44, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL B8C9BD13-1924222579, 19/09/2024, NIT 89149548, ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY, P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4342	484	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	106995030	DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-274-2024, 04/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 113-2024, 10/01/2024, NUR 50, SOL. C.T.N. 04 PRODUCTOS, A-4430, FEL CCD64B91-526601102, 19/09/2024, NIT 106995030, DÍAZ GONZÁLEZ INGRID ESTEFANIAM P3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4343	2558	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	6275249	BAUTISTA GLORIA ANGELINA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1047-2024, 06/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1871-2024, 14/06/2024, FEL 1D312544-2330151940 23/09/2024, NIT 6275249, BAUTISTA GLORIA ANGELINA, PRODUCTO 2.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,000.00											

PAGINA : 167 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4344	3468	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	19818335	VILLEDA MARTÍNEZ DANIEL AUGUSTO	PAGO POR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1425-2024, 19/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2627-2024, 26/08/2024, NUR 1887, SOL. CIENCIAS APLICADAS, 02 PRODUCTOS, A-4553, FEL 985A503C-1322405275, 20/09/2024, NIT 19818335, VILLEDA MARTÍNEZ DANIEL AUGUSTO, P1.	37,500.00	2,748.21	34,751.79	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	37,500.00											
4345	1921	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	17495806	SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-914-2024, 15/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL 1740-2024, 03/06/2024, NUR 1047, SOL. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA, A-4483, 04 PRODUCTOS, FEL A292626B-1052525010, 23/09/2024, NIT 17495806, SANCHEZ REYES GUILLERMO ROLANDO, P3.	16,100.00	805.00	15,295.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	16,100.00											
4346	237	27/09/2024	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-44537, FEL 14894AAF-531120338, 19/09/2024, NIT 72134585, GIRÓN MATEO EDDY MOISÉS, P4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	27/09/2024
Total Fuente									22	14,300.00											

PAGINA : 168 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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							
4347	444	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	86100084	XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIUVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-137-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 7B8FCC1C NUMERO 2257800585, FECHA 19/09/2024, NIT 86100084, XITUMUL LÓPEZ WALFRE AROLDO, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	12,350.00																		
4348	294	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	77650379	FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-179-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 204-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 485374AA, NUMERO 2244103419, FECHA 19/09/2024, NIT 77650379, FLORES ESPINA ERVIN YOSBANNI, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	12,350.00																		
4349	358	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	86425900	CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-153-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C0BB51E4, NUMERO 1998472848, FECHA 19/09/2024, NIT 86425900, CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	27/09/2024							
Total Fuente									22	12,350.00																		
4350	1135	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	69558612	SANABRIA PALACIOS JOSE HUMBERTO	PAGO POR CONSULTOR PROFESIONAL EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. FEL. SERIE 555E6AAB-4259400927 22/09/2024, NIT: 69558612 SANABRIA PALACIOS JOSE HUMBERTO. P. 3. A-4573(79)	50,000.00	1,339.29	48,660.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/09/2024							
Total Fuente									22	50,000.00																		

PAGINA : 169 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4352	291	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	87392402	TUM MÁS ANTONIA MARICELA	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA PARA LA O.M.N. EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-522-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 76C8F7B4, NUMERO 4135077127, FECHA 19/09/2024, NIT 87392402, TUM MÁS ANTONIA MARICELA, PRODUCTO 4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4354	287	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	89508246	SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACION FISICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-560-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 534. FACTURA SERIE 2EBFDABB, NUMERO 895962776, FECHA 19/09/2024, NIT 89508246, SUCUC SUTUJ JULIO RENÉ, PRODUCTO 4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4355	277	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	89214889	DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FISICA 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 69CA2F55, NUMERO 1573669651, FECHA 19/09/2024, NIT 89214889, DOMINGO AJPOP FLORISELDA ETELVINA, PRODUCTO 4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

PAGINA : 170 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4356	482	27/09/2024	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 B2387DFE-1621575925, 19/09/2024, NIT 17508436, BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO, P4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4357	363	27/09/2024	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 43628E56-3338485848, 19/09/2024, NIT 89021096, NOLASCO REYNOSO OBED ISAI, P4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4358	205	27/09/2024	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 339A097F-474498898 19/09/2024, NIT 104920890, CUC TEJEDA ISELA CRISTINA, P4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 171 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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	
4359	403	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	90237366	VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-242-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 163-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C175271F, NUMERO 948718012, FECHA 19/09/2024, NIT 90237366, VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	12,350.00												
4360	348	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	45636192	YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-95-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE A44F2E51, NUMERO 2942714392, FECHA 19/09/2024, NIT 45636192, YOL LÓPEZ MARLEN LISSETH, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	12,350.00												
4361	309	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	82553793	CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-98-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 149-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE BE6BF68F, NUMERO 4070850784, FECHA 19/09/2024, NIT 82553793, CALDERON FALLA MELVIN ESTUARDO, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	12,350.00												
4362	310	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	48776556	BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-92-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 218-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E11DB1107, NUMERO 2919515118, FECHA 19/09/2024, NIT 48776556, BARRIOS SOBERANIS DE FLORES CARMEN JOHANNA, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	

PAGINA : 172 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	12,350.00																
4363	447	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	104579439	BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-369-2024 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C32D7C34, NUMERO 1233668932, FECHA 19/09/2024, NIT 104579439, BULUX BARRENO MARÍA FERNANDA, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									22	12,350.00																
4364	313	27/09/2024	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 11BA13BA, NUMERO 391794495, FECHA 23/09/2024, NIT 89426959, ALFARO MALDONADO WENDY YESENIA, PRODUCTO 4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									22	14,300.00																
4365	515	27/09/2024	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 6593A757, NUMERO 2744337605, FECHA 23/09/2024, NIT 95107355, GARCIA CHINCHILLA STEVEN LEONEL, PRODUCTO 4.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	S	S	30/09/2024					
Total Fuente									22	24,000.00																

PAGINA : 173 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4366	301	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	89317572	HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-370-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE D36B56C7, NUMERO 3915663448, FECHA 20/09/2024, NIT 89317572, HERNÁNDEZ RAMÍREZ ASTRID LUCRECIA, PRODUCTO 3	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4367	3464	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	103462937	MEJIA TEPEN CRISTIAN ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1346-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2499-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE AC896277, NUMERO 403787577, FECHA 23/09/2024, NIT 103462937, MEJIA TEPEN CRISTIAN ESTUARDO, PRODUCTO 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4368	3267	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	36421847	REYES MENDEZ RODOLFO NEFTALI	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1331-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2514-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE 13CC25B9, NUMERO 2289844698, FECHA 23/09/2024, NIT 36421847, REYES MENDEZ RODOLFO NEFTALI, PRODUCTO 2.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4369	3451	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	68447310	MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-1278-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2305-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 2782F401, NUMERO 111233756, FECHA 19/09/2024, NIT 68447310, MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO, PRODUCTO 1.	20,800.00	1,040.00	19,760.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	20,800.00											

PAGINA : 174 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4370	329	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	72277793	OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-105-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 4BEA149E, NUMERO 49234024, FECHA 19/09/2024, NIT 72277793, OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4371	343	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	88238814	CIFUENTES EDGAR ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-421-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 684E68C8, NUMERO 1557351599, FECHA 20/09/2024 NIT 88238814, CIFUENTES EDGAR ANTONIO, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4372	307	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	96959452	PORTILLO BARRERA RICHARD OBED	PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-248-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 151-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE A27C5912, NUMERO 1202799377, FECHA 19/09/2024, NIT 96959452, PORTILLO BARRERA RICHARD OBED, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4373	3455	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	3375269	MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1339-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2501-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 365628D6- 3208137816 23/09/2024, NIT: 3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA. P.2. A-4493 (177).	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	20,250.00											

PAGINA : 175 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4374	3452	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	22300643	GARCIA GAMBOA ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1354-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2512-2024 14/08/2024. FEL. SERIE 12BCCC3D- 1606829105 23/09/2024, NIT: 22300643 GARCIA GAMBOA ANTONIO. P.2. A-4493 (177).	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	20,250.00											
4375	3453	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	5090938	LOPEZ MOTA JUAN JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1355-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2500-2024 14/08/2024. FEL. SERIE AF6DB759- 3518316762 23/09/2024, NIT: 5090938 LOPEZ MOTA JUAN JOSE . P. 2. A-4493 (177).	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	20,250.00											
4376	3467	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	96544503	CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1318-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2502-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, FACTURA SERIE DE880745, NUMERO 3774958079, FECHA 19/09/2024 NIT 96544503, CONTRERAS AYALA ESTEBAN DANIEL, PRODUCTO 1.	20,800.00	1,040.00	19,760.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	20,800.00											
4377	3286	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUERDA PARA ESCALAR, PARA SER UTILIZADOS POR ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 1827, SOL. DDE, NIT 23739967, BIG MOUNTAIN S.A. FACTURA 570A7C20-1873167752, 23/09/2024	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	27,000.00											

PAGINA : 176 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4378	3312	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENGRAPADORA Y FOLIADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE RECRACIÓN ESCOLAR, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4518, NUR 1250, SOL. RECREACIÓN, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA S.A. FACTURA A9E709D5-2418167264, 23/09/2024	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	395.00												
4379	303	27/09/2024	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 5AB97DF1, NUMERO 2464304431, FECHA 19/09/2024, NIT 88382028. PACAY PACAY FELIX ALEXANDER, PRODUCTO 4.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,300.00												
4380	315	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	84706651	CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, DE DIGEF, CONTRATO No. 189-567-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 673B8C01, NUMERO 1573471210, FECHA 20/09/2024, NIT 84706651, CHOC OVALLE KERVIN ENRIQUE, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,950.00												
4381	278	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	103901051	PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-115-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE E2C25B60 NUMERO 1189498793, FECHA 20/09/2024, NIT 103901051, PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	14,950.00												

PAGINA : 177 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4382	472	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-249-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE DD2BCAE3, NUMERO 1245072588, FECHA 19/09/2024, NIT 54801427, MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4383	322	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	72617470	SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-141-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE AA62730D, NUMERO 4285744450, FECHA 19/09/2024, NIT 72617470, SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4384	361	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	82395217	HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-136-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 12BF09D6, NUMERO 4031007713, FECHA 19/09/2024, NIT 82395217, HERNÁNDEZ DE PAZ REBECA ELIZABETH, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											

PAGINA : 178 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4385	3450	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	103710981	GARCÍA ROCA JHANFER JEZIEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECARBAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1271-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2308-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, FACTURA SERIE 72D4ABDF, NUMERO 4243868301, FECHA 19/09/2024, NIT 103710981, GARCÍA ROCA JHANFER JEZIEL, PRODUCTO 1.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	16,000.00											
4386	3933	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	117806722	ALMENGOR ESCOBAR MARÍA DE LOS ANGELES	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el Proyecto " La actividad física con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2306	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4387	3932	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	280157681	JUAREZ CHÚN MARIELA ISABEL	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el Proyecto " La actividad física con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2307	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4388	3931	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	280458223	GRAMAJO FUENTES DÉBORA NOEMI	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor cívico que participa en el Proyecto " La actividad física con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2302	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 179 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4389	3930	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	107874881	ENRIQUEZ MALDONADO SERGIO ARMANDO	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2303	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4390	3929	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	112631053	MIRANDA FUENTES LUDWIN AARÓN	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2304	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4391	3928	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	116727632	LÓPEZ RODRIGUEZ KATHYA D'LUCCY FRANSHELLY	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2300	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4392	3927	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	104838094	MALDONADO CORONADO BRANDON GEOVANY	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2294	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4393	3926	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	116026588	GÓMEZ GARCÍA DELMY YOHANA	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2295	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024

PAGINA : 180 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	2,200.00												
4394	3925	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	106761684	GARCÍA DE LEÓN SAMUÉL	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2296	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4395	3924	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	332703622	DE PAZ DÍAZ BEATRIZ ADRIANA	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2297	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4396	3923	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	107052938	GARCÍA SANDOVAL YESICA ANAY	Pago de la segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2298	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4397	3922	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	107145677	LÓPEZ LÓPEZ ESTEFANI YAMILETH	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2299	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 181 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4398	3921	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	1000169537	MAS BAC JACQUELINE ESTHER MAGDALENA	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2301	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4399	3920	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	111712467	CASTILLO GARCÍA GUADALUPE DEL CARMEN	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2305	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4400	3919	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	354349155	BARRERA VÁSQUEZ RONY YAHIR	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2308	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4401	3918	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	330461605	ESCOBAR GONZÁLEZ NAGASHI AURINCOVA	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2309	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4402	3917	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	106257579	BAUTISTA VENTURA KATHERINE MASIEL	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2310	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024

PAGINA : 182 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	2,200.00												
4403	3916	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	114326223	ALFARO AGUILAR ASHLEY DAYANE	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2311	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4404	3915	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	323695353	ROJAS NAVARRO LENSIL GABRIELA	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2292	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4405	3914	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	323343317	DÍAZ GALEANO MIRIAM FERNANDA	Pago de la Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2293	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4406	497	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	923591	MORALES DUARTE ALEXIS	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA EN EL MANEJO DE EXPEDIENTES EN FUNCIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-566-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 311-2024 12/01/2024. FEL. SERIE 055901D6- 1759527962 24/09/2024, NIT: 923591 MORALES DUARTE ALEXIS. P. 3. A-4564 (79).	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	25,200.00												

PAGINA : 183 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4407	3264	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	55745423	MARTÍNEZ OLIVA LUIS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVO DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1352-2024 31/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2503-2024 14/08/2024. FEL. SERIE A1AACE29- 892749315 24/09/2024, NIT: 55745423 MARTÍNEZ OLIVA LUIS ENRIQUE. P. 2. A-4493 (177).	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	20,250.00											
4408	115	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	87888440	SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA EL INJUD DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-293-2024 11/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 302-2024 12/01/2024. FEL. SERIE DB7B0B3C- 607211181 24/09/2024, NIT: 87888440 SHOC CAMARGO BYRON GUDIEL. P. 3. A-4463. (79)	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4409	3472	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	62785117	CASTRO MARTÍNEZ ANTHONY JOSEPH	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1422-2024, 14/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2630-2024, 26/08/2024. FEL. SERIE B962DF77- 2605272730 23/09/2024, NIT: 62785117 CASTRO MARTÍNEZ ANTHONY JOSEPH. P.1. A-4493	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	7,500.00											
4410	333	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	73789224	ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-101-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 148-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 258463A3, NÚMERO 3305390894, FECHA 19/09/2024, NIT 73789224, ESTEBAN CHITIC JUAN FRANCISCO. PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											

PAGINA : 184 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4411	527	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	107045559	AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-443-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 8CB795AE, NUMERO 950422804, FECHA 24/09/2024, NIT 107045559, AGUILAR SOLIS KAHORY IVETH, PRODUCTO 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	18,000.00											
4412	528	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	50999575	COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-437-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 214-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE DFB20148 NUMERO 1982088559, FECHA 24/09/2024, NIT 50999575, COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO, PRODUCTO 3.	22,350.00	1,117.50	21,232.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	22,350.00											
4413	531	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	78993121	MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-438-2024 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 256-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE EDED1B92, NUMERO 3942007662, FECHA 24/09/2024, NIT 78993121, MEJIA MENDOZA MARIA ALEJANDRA PRODUCTO 3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	18,000.00											

PAGINA : 185 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4414	335	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	72359994	GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, INJUD, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-161-2024 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 171-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE AC57BF3A, NUMERO 4099622728, FECHA 19/09/2024, 72359994, GARCIA PERALTA DARLING ENILDA, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4415	261	27/09/2024	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 47B4F393- 3585558995 23/09/2024, NIT: 53542614 JERONIMO MENDEZ FERNANDO LUIS. P. 4. A-4537	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,300.00											
4417	3485	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEVISOR, PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS, GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2024, A4567 NUR 1929, SOL. INVENTARIOS, NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A., FAC EA7B03E3-2879016328, 19/09/2024	3,690.91	0.00	3,690.91	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	3,690.91											
4418	3120	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE BARRA ASIMÉTRICA PARA GIMNASIA, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2024, A4493, NUR 945, SOL. DD, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, FAC CSF58612-1936671412, 20/09/2024	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	42,000.00											

PAGINA : 186 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4419	3260	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	7094507	GARCIA ORTIZ ERWIN	PAGO DE PORTERIA DE FUTBOL MÓVIL, PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, EJERCICIO FISCAL 2024, GUATEMALA, GUATEMALA, A4451, NUR 1884, SOLJDE, NIT 7094507, GARCIA ORTIZ ERWIN, FAC 88B793E6-4061089122, 11/09/2024	42,400.00	3,185.71	39,214.29	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	42,400.00												
4420	3441	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 SCANER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF DURANTE EL 2024 PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. SOL RECURSOS HUMANOS. NUR 1757, A-4475, FACTURA ELECTRONICA C2A9C9A2-1664437606, 09/09/2024, NIT 325619, CANELLA SOCIEDAD ANONIMA.	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	39,996.00												
4421	3155	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	37790501	TIU SOL CARLOS ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ARBITRAJE EN FÚTBOL PARA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 187-1159-2024 26/06/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2145-2024 12/07/2024. FEL. SERIE 2B910A58- 3085389739 20/9/2024, NIT: 37790501 TIU SOL CARLOS ENRIQUE. P. 2. A-4455 (79)	21,250.00	1,062.50	20,187.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	21,250.00												
4422	3470	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	80712800	DIAZ MENDEZ MIRNA ILIANA	PAGO POR SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1423-2024, 14/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2631-2024, 26/08/2024. FEL. SERIE 2ED8BA97- 1934902590 23/09/2024, NIT: 80712800 DIAZ MENDEZ MIRNA ILIANA. P.1. A-4493	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	30/09/2024
Total Fuente									22	7,500.00												

PAGINA : 187 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4423	339	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	56845332	LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-571-2024 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE 16D665D2, NUMERO 1129071908, FECHA 23/09/2024, NIT 56845332, LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA, PRODUCTO 3.	14,950.00	747.50	14,202.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	14,950.00											
4425	298	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	39306348	PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, CONTRATO No. 189-103-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 260-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024 NUR 249, FACTURA SERIE B4E9BC7F NUMERO 34622047, FECHA 19/09/2024, NIT 39306348, PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS, PRODUCTO 3.	12,350.00	617.50	11,732.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	12,350.00											
4426	3974	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	116823860	TÍ GARCÍA CESILIA ESTER	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2191, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 188 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4427	3971	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	109435621	ZÚASTEGUI QUEZADA OSCAR RENE	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2190, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4428	3975	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	301464405	MÉNDEZ CORDÓN DULCE MARÍA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2184, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4429	4032	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	110479327	LARRAVE RUBIO ANGELA GABRIELA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2183, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 189 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4430	4033	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	118734571	ALONZO GÓMEZ JOSSELINE DANIELA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2189. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4431	4034	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	277814308	CASTILLO LOPEZ MAGDALENA DEL PILAR	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2177 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4432	3972	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	117704911	CUCA PATÁN JONATHAN JOEL	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2384. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

PAGINA : 190 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4433	3973	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	305613502	PONCE TOBIAS MARILYN XIMENA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2383, A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4434	3957	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	298476037	LÓPEZ ORTIZ JOSELYN ALEJANDRA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2172 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4435	3958	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	314948112	SICAL OCH BESSIE PAMELA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2173 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 191 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4436	3959	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	115137637	XONÁ COSIBEL NIURKA NOHEMI	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2174 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4437	3960	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	295164298	MORENTE GONZÁLEZ OBED DAVID	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2175 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4438	3961	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	102998779	VELÁSQUEZ CRUZ MADELIN GUADALUPE	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2176 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 192 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4439	3962	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	315877111	SANTOS PÉREZ EDILSON OMAR	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2178 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4440	3963	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	111852994	LÓPEZ PÉREZ DANIEL JOSUÉ	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2179 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4441	3964	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	116451351	ENRÍQUEZ GARCÍA SHIRLIN ROMINA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2180 A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	\$	30/09/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 193 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4442	3965	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	298476088	LÓPEZ ORTIZ JOSELYN FERNANDA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2181. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4443	3966	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	281716072	MONROY PICHOLÁ CRISTIAN JOSUÉ	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2182. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4444	3967	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	306947323	GÁMEZ MÉNDEZ MARÍA JOSÉ	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2185. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 194 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4445	3968	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	107947633	AJANEL CHE WENDY CAROLINA	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2186. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4446	3970	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	115644008	TENI CANIZ MARIA LUISA AYME	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2188. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4447	3969	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	117284815	RODRÍGUEZ PÉREZ SCARLETH RUBY	PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO A SERVIDOR CÍVICO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO " LA ACTIVIDAD FÍSICA CON VALORES Y LIDERAZGO" PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - DIGEF- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024 DECRETO 20-2003. ACUERDO GUBERNATIVO 252-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1482-2024. SOL. O.M.N. NUR 2187. A-4535	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4453	4020	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	101468210	GOMEZ PEÑATE ANA VICTORIA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2243	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024

PAGINA : 195 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	2,200.00												
4454	4022	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	118346180	MATEO ISMALEJ MARTA JASMIN	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2246	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4455	4027	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	114573840	MONROY MAYORGA FÁTIMA MARÍA GUADALUPE	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4456	4026	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	247271284	ZEА MORALES MANUEL ALFONSO	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2250	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4457	4025	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	115215107	RUIZ CHEGUÉN MARÍA ALEJANDRA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2249	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												
4458	4023	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	99635771	CANO MARTÍNEZ JOSSELINE MARÍA ESTHER	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2247	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 196 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4459	4028	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	111374669	FIGUEROA LUCERO GABRIELA FRANCINÉE	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2232	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4460	4029	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	109541510	CÁRCAMO SAGASTUME ROSSANA ARGENTINA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2233	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4461	4030	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	112269990	MORALES GIRÓN JHEFERSON JOEL	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2235	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4462	4015	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	305273086	LÓPEZ VÁSQUEZ KELVIN SAÚL	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2238	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4463	4018	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	119956055	GONZÁLEZ CISNEROS MERCY MARISSELL	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2239	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 197 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4464	4016	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	112662145	ORELLANA ORTÍZ CLAUDIA MILAGRO DE MARÍA	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2236	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4465	4017	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	106451847	ROCA MAZARIEGOS ENDER IVAN	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2237	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4466	4024	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	109196333	JUÁREZ DÁMAZO FREDHERMAN ALEXIS	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2248	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4467	4019	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	278110738	LUCAS FLORES FELIPE ALBERTO	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2241	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00											
4468	4468	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija del periodo del 02/08/24 al 01/09/24 de las diferentes Escuelas Normales de Educación Fisica de los departamentos de Guatemala. Sol. Enefs Nur 2403 al 2422 A-4494. Fact. B6AC84CA - 1367887058 05/09/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A. y Anexos.	6,615.57	0.00	6,615.57	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	6,615.57											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 198 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4469	4469	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 77910741 del 02/08/24 al 01/09/24 de la Escuela Normal de Educación Física de Chimaltenango, Chimaltenango. Sol. Enefs Nur 2393 A-4494. Fact. D79370EA - 1123698445 12/09/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	554.00	0.00	554.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	554.00											
4470	4470	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 3306451 del 13/08/24 al 12/09/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 2426 A-4481. Fact. 3E9C0DF6 - 402475857 12/09/24 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	4,906.64	0.00	4,906.64	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	4,906.64											
4471	4471	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del número 7951-4324 del 02/08/24 al 01/09/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 2428 A-4481. Fact. FE944B47 - 2652655081 05/09/24 Nit. 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	583.71	0.00	583.71	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	583.71											
4472	4472	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 3127485 del 13/08/24 al 12/09/24 del Instituto Nacional de la Juventud de Cobán Alta Verapaz. Sol. Injav Nur 2427 A-4481. Fact. 84AAF36E - 641024463 12/09/24 Nit. 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.	632.46	0.00	632.46	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MIREYAS2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	632.46											
4473	1312	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	PAGO DEL SERVICIO ENLACE DE INTERNET PARA USO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FISICA, MES AGOSTO 2024, EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL, NIT 2352567, FACT. SERIE 4A1231C0 NO. 3803860728 05/09/2024, PRORROGA AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA -DIGEF- Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- 22-2023, RES 343-2023 29/12/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023 29/05/2023. ACCION 4494.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024

PAGINA : 199 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	55,000.00												
4474	1192	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL.	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 110 MBPS Y 50 MBPS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CON LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- MES AGOSTO 2024. RESOLUCIÓN 343-2023 29/12/2023 PRORROGA DE CONVENIO 22-2023 28/12/2023, ACUERDO MINISTERIAL 1651-2023. 29/05/2023 FACTURA SERIE 0AE31BC9 NO. 3310112145 04/09/2024. EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL., NIT 2352567. ACCIÓN 4468	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2		N	N		
Total Fuente									22	40,000.00												
4475	3284	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES, ALIMENTACIÓN, TREN Y ENTRADAS A PARQUES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2,024 EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2010, 2009, 2008 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4549. PAGARES 202400022 Y 202400007 29/08/2024. INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837.	170,260.00	0.00	170,260.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPEREI09	\$	\$	30/09/2024	
Total Fuente									22	170,260.00												

PAGINA : 200 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4476	3430	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE 660 CINTAS PARA GAFETES PARA ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARÁN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS REPRESENTANDO A GUATEMALA EN LOS JUEGOS CODICADER NIVEL MEDIO CONVENCIONAL EN EL SALVADOR Y LOS JUEGOS CODICADER PARA DISCAPACIDAD EN PANAMÁ DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. SOL.ALTO RENDIMIENTO. FAC SERIE 04DD5CD5, No.177293054, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, NIT: 32196903	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	6,567.00											
4477	3299	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2024. SOL. COMPRAS. NUR 1924 A-4506. FACTURA ELECTRONICA D17FD863, 667697398, 16/09/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA.	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	7,765.00											
4478	3240	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 200 TROFEOS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO EN EL PROYECTO DE FESTIVALES DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR MODALIDAD HÍBRIDA, EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. RECREACIÓN. FAC. DFC910F3, SERIE 2154187473, MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 4605586.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	15,000.00											
4479	1856	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	26708671	ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	PAGO DE TRAMPOLÍN PARA COMPETICIÓN A SER UTILIZADO DURANTE LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE GIMNASIA DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2024. FAC SERIE 85CAC340, No. 2248819632, 23-09-24, ALONZO YANES CESAR AUGUSTO, NIT: 26708671.	19,990.00	892.41	19,097.59	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	19,990.00											

PAGINA : 201 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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		
4480	4424	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	113138636	VILLAFUERTE SAGASTUME JOSÉ ALEJANDRO	Pago de Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Física - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2235	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	01/10/2024	
Total Fuente									22	2,200.00													
4481	3628	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1349 BOLSITAS DE NUECES Y SEMILLAS MIXTAS PARA ATLETAS ESCOLARES Y MIEMBROS DEL CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARÁN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS REPRESENTANDO A GUATEMALA EN LOS JUEGOS CODICADER NIVEL MEDIO EN EL SALVADOR DURANTE OCTUBRE 2024. SOL.ALTO RENDIMIENTO. FAC SERIE 83FA577D, No.515263155. DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 88729508.	12,478.25	0.00	12,478.25	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	01/10/2024	
Total Fuente									22	12,478.25													
4483	3548	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 680 metros de cable eléctrico para ser utilizado en la bomba trifásica que abastece agua potable en las instalaciones de DIGEF en el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. SG Nur 1211 A-4522. Fact. F5AC40AE - 1889815824 23/09/2024 Nit. 22216235 FFACSA.	42,160.00	0.00	42,160.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	01/10/2024	
Total Fuente									22	42,160.00													
4484	3645	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	5747260	GONZÁLEZ SALAZAR JOSÉ LUIS	Pago de servicio de transporte para traslado de participantes de los Juegos Deportivos Escolares de Atletismo y Discapacidad a realizarse en el San Martin Zapotitlán, Retalhuleu hacia el complejo CDAG de Quetzaltenango del 17 al 20 Septiembre 2024. Sol. JDEN Nur 2320 A-4452. Fact. 1563331E - 644170924 25/09/24 Nit. 5747260 José Luis González Salazar.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		S	01/10/2024	
Total Fuente									22	20,000.00													

PAGINA : 202 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4485	4452	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	339843772	DÍAZ JUÁREZ BRIANY IVANNÉ	Pago por Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2245, nit 339843772, DÍAZ JUÁREZ BRIANY IVANNÉ	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												
4486	4450	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	118463500	CISNEROS PAIZ BETZABETH MAGALÍ	Pago por Primera y Segunda transferencia por concepto del estipendio a Servidor Cívico que presta sus servicios a partir del 15 de abril al 30-08-24 , a cargo de la Orientación Metodológica a la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- Guatemala, Guatmala durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2240, nit 118463500, CISNEROS PAIZ BETZABETH MAGALÍ	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	4,750.00												
4487	4451	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	114819904	VÁSQUEZ LÉMUS DARVIN ANIBAL	Pago por Segunda transferencia por concepto de estipendio a servidor civico que participa en el Proyecto " La actividad fisica con valores y liderazgo" promovido por la Dirección General de Educación Fisica - DIGEF- durante el ejercicio fiscal 2024 Decreto 20-2003. Acuerdo Gubernativo 252-2023 y Acuerdo Ministerial 1482-2024. Sol. OMN A-4535, NUR 2242, nit 114819904, VÁSQUEZ LÉMUS DARVIN ANIBAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		\$	01/10/2024
Total Fuente									22	2,200.00												

PAGINA : 203 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4489	3480	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN,SA LONES, TREN Y ENTRADAS A PARQUES PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN CONVENCIONAL DEL 8 AL 12 SEPTIEMBRE 2,024 EN SAN MARTÍN ZAPOTTITLAN, RETALHULEU NUR 2144, 2145, 2146, 2152 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RES. 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4549, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARE NO. 202400008, 202400025, 12/9/2024.	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	172,200.00												
4490	3560	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN,SA LONES, TREN Y ENTRADAS A PARQUES PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO PREPARACIÓN DEPORTIVA DE TENIS DE MESA DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2,024 SAN MARTÍN ZAPOTTITLAN, RETALHULEU NUR 2162, 2163, 2164 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RES. 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. A- 4549, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARES NO. 202400009, 202400009, 20/09/2024, 202400009 18/09/2024	107,426.00	0.00	107,426.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									22	107,426.00												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 204 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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
4491	3547	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE ATLETISMO DISCAPACIDAD INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2157, 2158 2159 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RES. 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4452, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARÉ NO. 202400027, 20/09/2024.	764,180.00	0.00	764,180.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	30/09/2024
Total Fuente									22	764,180.00											
4492	3259	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2024. SOL. COMPRAS. FAC. 5C9C6A34, No. 261377699, 23-09-24, SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA, NIT:62869396.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	12,000.00											
4493	3124	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BLOCK DE NOTAS OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS COORDINACIONES, JEFATURA, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2024. SOL. ALMACEN. NUR 1313. A-4445. FACTURA ELECTRONICA 21C01122-3533389901, 27/08/2024, NIT 38231425, PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMAS	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	1,790.00											
4494	3610	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 45 METROS DE GRADERIO PARA EL DESFILE CÍVICO ESCOLAR DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. FEL. SERIE B0F56A04- 1658997952 26/09/2024, NIT: 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO. JUR 2313. A-4419.	20,250.00	904.02	19,345.98	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024

PAGINA : 205 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	20,250.00															
4495	3121	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	PAGO DE COLCHONETA DEPORTIVA, PARA USO DURANTE LA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DE GIMNASIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTO, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4493, NUR 1252, SOL. DD, NIT 32196903, GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL, FACTURA 3C9A4195-1239893373, 20/09/2024	36,980.00	990.54	35,989.46	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024				
Total Fuente									22	36,980.00															
4496	3578	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2024, A4500, NUR 1826, SOL. DDE, NIT 25397400, SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. FACTURA 2D35B096-1397443025, 24/09/2024	9,053.00	0.00	9,053.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024				
Total Fuente									22	9,053.00															
4497	3442	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACEITE SINтетICO, ALTO RENDIMIENTO 15W40 Y 20W50, PARA LOS VEHICULO DE DIGEF A4524, SOL. SG NUR 1838 AL 1842 Y 1874, NIT 7103328, LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA, S.A. FAC 62C37C84-3293923804, 18/09/2024	8,315.00	0.00	8,315.00	8,315.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2		N	N					
Total Fuente									22	8,315.00															
4498	3445	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	68440650	YAT GRAVE SAMUEL VICENTE	Pago de inmovilizadores de muñeca para atención de estudiantes, maestros y personal de que acuden a la unidad Médica para el 2024 Guatemala, Guatemala, Sol. Clínica Médica Nur 1110 - 1111 A-4463. Fact. CB56A029 - 3061074008 10/09/24 Nit. 68440650 Samuel Vicente Yat Grave.	16,550.00	738.84	15,811.16	15,811.16	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N				
Total Fuente									22	16,550.00															

PAGINA : 206 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4499	3444	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	68440650	YAT GRAVE SAMUEL VICENTE	Pago de férulas adulto para atención de estudiantes, maestros y personal de que acuden a la unidad Médica para el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Clinica Médica Nur 1109 A-4463. Fact. FFR2F4B6 - 3452717314 10/09/24 Nit. 68440650 Samuel Vicente Yat Grave.	4,500.00	200.89	4,299.11	4,299.11	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	4,500.00												
4500	3309	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2024. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1577. A-4522. FACTURA ELECTRONICA 524B564F-2816885459, 12/09/2024, NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	12,651.40	0.00	12,651.40	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	12,651.40												
4501	3308	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	113466048	MJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DESINFECTANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A4522, NUR 1904, SOL. SERVICIOS GENERALES, NIT 113466048, MJOY INVERSIONES, S.A., FACTURA B90BDCDF-3067957215, 11/09/2024	9,668.75	0.00	9,668.75	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	9,668.75												
4502	3443	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	68440650	YAT GRAVE SAMUEL VICENTE	Pago de inmovilizadores de tobillo tamaño grande para atención de estudiantes, maestros y personal de que acuden a la unidad Médica para el 2024 Guatemala, Guatemala. Sol. Clinica Médica Nur 1112 A-4463. Fact. 570D3C5A - 1447510028 10/09/24 Nit. 68440650 Samuel Vicente Yat Grave.	19,992.50	892.52	19,099.98	19,099.98	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S		N	
Total Fuente									22	19,992.50												
4503	3275	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	Pago de escaleras de agilidad para implementar a las diferentes Enefs de los departamentos de Guatemala para el 2024. Sol. Enefs Nur 1739 A-4487. Fact. 0AE86E78 - 1533559497 13/09/2024 Nit. 32196903 Werner Leonel Gramajo López	62,100.00	1,663.39	60,436.61	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	62,100.00												

PAGINA : 207 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4505	3447	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7869606	SOTO OLIVA DAVID EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, VOLEIBOL,DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1419-2024 14/08/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2632-2024 26/08/2024. FEL. SERIE 2B43C4F6- 3541519081 26/09/2024, NIT: 7869606 SOTO OLIVA DAVID EDUARDO. P.1. A-4493 (177)	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	9,000.00											
4506	3454	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	73861871	IXPACHE CASTELLANOS EDDI FERNANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1330-2024 30/07/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2515-2024 14/08/2024. FEL. SERIE D66B3B35- 1602111430 26/09/2024, NIT: 73861871 IXPACHE CASTELLANOS EDDI FERNANDO. P.2. A-4493 (177)	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	10,800.00											
4507	4174	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	88869962	PÉREZ LÓPEZ CARLOS GENARO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FÚTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1433-2024 02/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2866-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 2CD6F74F- 180306968 27/09/2024, NIT: 88869962PÉREZ LÓPEZ CARLOS GENARO. P.1. A-4493 (177)	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	6,250.00											
4508	4172	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	98079433	MATZAR CUMEZ CRISTOBAL	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1445-2024 03/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2869-2024 19/09/2024. FEL. SERIE A3E0FBD0- 830425602 27/09/2024,, NIT: 98079433 MATZAR CUMEZ CRISTOBAL. P.1. A-4493 (177)	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	6,250.00											

PAGINA : 208 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4509	4250	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	89444302	REYNOSO LÓPEZ MARLO BRAYAN	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1446-2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2871-2024 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE 1AA937C7, NUMERO 3524083837, FECHA 27/09/2024, NIT 89444302, REYNOSO LÓPEZ MARLO BRAYAN, PRODUCTO 1.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024
Total Fuente									22	6,250.00											
4510	4251	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	38119633	VASQUEZ LAINEZ MAYRA LUCIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO No. 189-1430-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2870-2024 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FACTURA SERIE C68301C6, NUMERO 3941811578, FECHA 25/09/2024, NIT 38119633, VASQUEZ LAINEZ MAYRA LUCIA, PRODUCTO 1.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024
Total Fuente									22	14,000.00											
4511	4171	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	81117256	RIVERA CORONADO MARÍA VICTORIA	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1431-2024 27/08/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2872-2024 19/09/2024. FEL. SERIE D877B33E- 2251050904 25/09/2024, NIT: 81117256 RIVERA CORONADO MARÍA VICTORIA. P.1. A-4493	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024
Total Fuente									22	6,250.00											

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 109

PAGINA : 209 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
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	
4512	564	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	53823109	RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-533-2024, 11/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 482, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS, A-4564 (79), FEL 5C6DFBD9-4197400692, 24/09/2024, NIT 53823109, RAMÍREZ CRUZ CARLEN ROXANA, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
4513	563	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	68089236	GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO, 189-474-2024, 10/01/2024, ACUERDO MINISTERIAL 220-2024, 12/01/2024, NUR 448, SOL. INJUD, 04 PRODUCTOS A-4564, FEL F6C8578A-2070560813, 24/09/2024, NIT 68089236, GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL, P3.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	18,000.00												
4514	3473	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	30995841	SANDOVAL ELÍAS OSCAR ROBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1413-2024, 13/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2633-2024, 26/08/2024, NUR 1942, SOL. D.D.E., 03 PRODUCTOS, A-4493, FEL 87CA4A02-3546890930, 23/09/2024, NIT 30995841, SANDOVAL ELÍAS OSCAR ROBERTO, P1.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	7,500.00												
4515	3471	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	284259993	MEDINA ZUÑIGA EDINSON ANIBAL	PAGO POR DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, FUTBOL,DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1420-2024, 14/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2630-2024, 26/08/2024 NUR 1943, SOL. D.D.E. 3 PRODUCTOS, A-4493, FEL B13B88A6-779045285, 23/09/2024, NIT 284259993, MEDINA ZUÑIGA EDINSON ANIBAL, P1.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	

PAGINA : 210 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	7,500.00												
4516	4175	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	83945970	GIRÓN MATEO LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, BALONCESTO, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1452-2024 04/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2867-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 52CB5F18- 2265139325 27/09/2024, NIT: 83945970 GIRÓN MATEO LUIS FERNANDO. P.I. A 4493 (177)	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024	
Total Fuente									22	6,250.00												
4517	4169	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	109830008	RUÍZ QUIXTÁN MARÍA DEL MILAGRO	PAGO DE SERVICIOS EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA, NATACION, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1438-2024 02/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2866-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 7ACF2166- 511266550 25/09/2024, NIT: 109830008 RUÍZ QUIXTÁN MARÍA DEL MILAGRO. P.I. A-4493 (177)	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024	
Total Fuente									22	6,250.00												
4518	4170	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	119108488	MAXANÁ GUARÉ DARLYN MARIELA	PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1448-2024 04/09/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 2868-2024 19/09/2024. FEL. SERIE 14C51ABC- 341462604 25/09/2024, NIT: 119108488 MAXANÁ GUARÉ DARLYN MARIELA. P.I. A-4493 (177)	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024	
Total Fuente									22	6,250.00												
4519	3469	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7664591	ALVAREZ REYES LESBLIA ODILIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METOFOLÓGICOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, CONTRATO 189-1424-2024, 16/08/2024, ACUERDO MINISTERIAL 2628-2024, 26/08/2024. FEL. SERIE 07DA3F17- 1823754525 23/09/2024,, NIT: 7664591 ALVAREZ REYES LESBLIA ODILIA. P.I. A-4493	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	\$	\$	01/10/2024	
Total Fuente									22	10,000.00												

PAGINA : 211 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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	
4520	3561	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN,SA LONES, TREN Y ENTRADAS A PARQUES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DEL 16 AL 20 SEPTIEMBRE 2,024 EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2153, 2154, 2155 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4549, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837, PAGARES NO. 202400028, 202400010, 20/09/2024.	89,950.00	0.00	89,950.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	89,950.00												
4521	3501	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, GUATEMALA, GUATEMALA, 25/09/2024, A4450, NUR 1946, SOL. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, NIT 69913811, NIKAMI IMPORTACIONAES S.A. FAC 5B0D7C42-857556691, 17/09/2024	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	3,500.00												
4524	3612	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DEL DEPORTE DE BALONCESTO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 19 Y 20/09/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA. FEL SERIE 89ACE4E4- 798182589 27/09/2024, NIT: 95616128BANQUETES ZOE COPROPIEDAD. SOL. DDE. NUR 1848.A-4486.	23,219.00	1,036.56	22,182.44	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									22	23,219.00												

PAGINA : 212 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4525	3486	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	98238825	INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL CUARTO CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN ANAERÓBICA DE INDEPENDENCIA DEL SEGUNDO MACROCICLO DE LA DISCIPLINA DE NATACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 EN ESCUINTLA. FEL.SERIE 1EDD71A7- 2058568476 19/09/2024, NIT: 98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA. SOL. DDE. NUR 1895-1896. A-4480	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	62,100.00											
4526	3680	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES DE FUTBOL SALA JUVENIL DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2,024 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU NUR 2347, 2348, 2349 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, RESOLUCIÓN 1968-2024 23/05/2024 ACUERDO MINISTERIAL 1735-2024 03/06/2024. ACCION 4451, INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, NIT 2360837 PAGARE 202400032 27/9/2024.	1,832,870.00	0.00	1,832,870.00	0.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	1,832,870.00											
4527	3611	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPORTIVO NACIONAL DEL DEPORTE DE FUTBOL DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS A REALIZARSE EL 19 Y 20/09/2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, GUATEMALA. FEL. SERIE D5F7894C- 788745421 27/09/2024, NIT: 95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD. SOL. DDE. NUR 1847.A-4486	29,603.00	1,321.56	28,281.44	0.00	APROBADO	MGOMEZH2		MGOMEZH2	MFCRUZ2	MPERE109	S	S	01/10/2024
Total Fuente									22	29,603.00											

PAGINA : 213 DE 213
FECHA : 1/10/2024
HORA : 14:20.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, 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
4528	4449	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	88071782	YAT JAX DOMINGO ALEXANDER	Pago de 1080 de bebidas hidratantes para ser utilizado por los atletas y miembros del cuerpo técnico de la delegación deportiva de Guatemala en campamentos previo a la participación de los Juegos CODICADER Guatemala, Guatemala. Sol. AR Nur 2352 A-4549. fact. 4713C423 - 315834674 30/09/24 Nit. 88071782 Domingo Alexander Yat Jax	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	APROBADO	MPLATA2		MPLATA2	MFCRUZ2		N		N
								Total Fuente	22	6,480.00											
							CANTIDAD DE CUR:	770		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	12,054,404.52	370,464.37	11,683,940.15		94,005.25						
										TOTAL ENTIDAD:	12,054,404.52	370,464.37	11,683,940.15		94,005.25						
							CANTIDAD DE CUR:	770		TOTAL GENERAL:	12,054,404.52	370,464.37	11,683,940.15		94,005.25						