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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
352	220	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	100387403	VILLELA GARCÍA ELMER ALEXANDER	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-239-2023 /GASTO 51-2024/ ELMER ALEXANDER VILLELA GARCÍA/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 42-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 12 DE ENERO 2024./ PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**8,250.00**											
353	213	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	7606001	ALVARADO ILLESCAS HERBERT OSWALDO	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-33-2023/GASTO 6-2024/ HERBERT OSWALDO ALVARADO ILLESCAS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO DE LA DIRECCIÓN CONTABILIDAD / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 32-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**4,250.00**											
354	156	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	685895	IRIARTE PINEDA JORGE ALBERTO	012-006-0007/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-311-2023/ GTO. 01-2024/JORGE ALBERTO IRIARTE PINEDA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ACTA No. 01-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**6,160.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
355	211	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	75040298	AJUCUM ALAYA JUAN FERNANDO	012-004-0013 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-546-2023/ GASTO 12-2024/ JUAN FERNANDO AJUCUM ALAYA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL/ SEGUN CONTRATO No. 178 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											
356	263	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	57700729	PATZÁN GARCÍA JULIO CÉSAR AUGUSTO	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-446-2023/ GASTO 78-2024/ JULIO CESAR AUGUSTO PATZÁN GARCÍA/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES PARA LA SUBGERENCIA TÉCNICA /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.31-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											
357	216	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	113733135	RIVAS CHÁVEZ JULIO ALEJANDRO	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-57-2023/ GTO. 90-2024/ JULIO ALEJANDRO RIVAS CHAVEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO / ACTA No. 13-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
358	177	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	80671306	LEIVA ESPAÑA SERGIO RICARDO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-547-2023/ GTO. 13-2024/SERGIO RICARDO LEIVA ESPAÑA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL / CONTRATO No. 159, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
364	260	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	93898584	RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ DAVID	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-447-2023/ GASTO 79-2024/ JOSÉ DAVID RUIZ SÁNCHEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGÚN ACTA DE NEGACION No.18-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**7,400.00**											
365	176	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	66716845	AMBROCIO LARIOS JONATÁN DAVID	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-550-2023/ GTO. 20-2024/JONATAN DAVID AMBROCIO LARIOS/ SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO No. 171, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**10,500.00**											
366	249	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	17711371	CAJAS OCHOA OTTONIEL ARISTEO	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQUISICION SGN-228-2023 /GASTO 4-2024/ OTTONIEL ARISTEO CAJAS OCHOA / SERVICIOS TECNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (complejo deportivo y casa del deportista) /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 19-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024/PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**8,250.00**											
367	179	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	43592228	LOPEZ GARCIA MAYNOR ESTUARDO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-549-2023/ GTO. 16-2024/MAYNOR ESTUARDO LOPEZ GARCIA/ SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO No. 125, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente 22		**10,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
368	208	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	30110157	RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-429-2023/ GASTO 48-2024/ ROSA CAROLINA RECINOS CASTAÑEDA DE AGUSTIN /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.25-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**6,250.00**											
369	209	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	42502446	MONZON RIOS VILLY ALEXANDER	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-428-2023/ GASTO 45-2024/ VILLY ALEXANDER MONZÓN RÍOS /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.27-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**6,250.00**											
374	309	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	76482510	BELTRAN BARRAZA CLARISA IVONNE	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-442-2023/ GASTO 72-2024/ CLARISA IVONNE BELTRAN BARRAZA/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGÚN CONTRATO No. 213 SUSCRITO 4 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	22	**8,520.00**											
388	227	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	44118651	HIDALGO PEREZ SOFIA DEL CARMEN	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-238-2023 /GASTO 49-2024/ SOFÍA DEL CARMEN HIDALGO PÉREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN CONTRATO No. 233 SUSCRITO EL 04 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	01/02/2024

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
389	207	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	43266312	FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISICION SGT-425-2023/ GASTO 33-2024/ MARCO DIONICIO FLORES HERNÁNDEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.33-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	6,562.50	0.00	6,562.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	02/02/2024
								Total Fuente	22	**6,562.50**											
390	217	01/02/2024	DEV	NOR	OGA	51698870	AVALOS ENRIQUE JOSÉ	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-435-2023/ GASTO 65-2024/ ENRIQUE JOSE AVALOS/SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACION, REVISION, EVALUACION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.24-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	02/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
406	221	02/02/2024	DEV	NOR	OGA	24995630	CANO MENDOZA DE DE MIRANDA ALMA BEATRIZ	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.MCAD-217-2023/ GASTO 22-2024/ ALMA BEARTIZ CANO MENDOZA /SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 02-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	02/02/2024
								Total Fuente	22	**5,000.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
407	228	02/02/2024	DEV	NOR	OGA	72361344	DIEGUEZ SANDOVAL LILIAN JEANNETTE	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-443-2023/GASTO 74-2024/ LILIAN JEANNETTE DIEGUEZ SANDOVAL/SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGUN CONTRATO No. 285 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	02/02/2024
								Total Fuente	22	**8,520.00**											
409	178	02/02/2024	DEV	NOR	OGA	40644200	DE LEÓN YAX DE SAJQUÍN SILDA LUCRECIA	012-007-0003/ DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN A FADN/ REQ. DEFADN-15-2023/ GTO. 56-2024/SILDA LUCRECIA DE LEÓN YAX DE SAJQUÍN/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL MODELO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO / CONTRATO No. 228, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	02/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
410	141	02/02/2024	DEV	NOR	OGA	81261896	VELASQUEZ PEREZ FREDDY ALEJANDRO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-248-2023/ GASTO 62-2024/ FREDDY ALEJANDRO VELASQUEZ PEREZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA/ SEGÚN CONTRATO No.304 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024.PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	06/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
411	326	02/02/2024	DEV	NOR	OGA	71674160	VAN SEUMEREN SANDERS ANA CECILIA	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-232-2023/ GTO. 11-2024/ANA CECILIA VAN SEUMEREN SANDERS/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO / ACTA No. 40-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	02/02/2024
								Total Fuente	22	**7,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
412	240	05/02/2024	DEV	NOR	OGA	42883768	CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-72-2023/GASTO-30-2024/ SILVIA VIVIANA CRUZ LEMUS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA/ SEGUN CONTRATO No. 191 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	05/02/2024
								Total Fuente	22	**12,000.00**											
414	214	05/02/2024	DEV	NOR	OGA	34243186	COYOY RODRIGUEZ JESSICA MICHELLE	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-216-2023/ GTO. 21-2024/JESSICA MICHELLE COYOY RODRÍGUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO/ CONTRATO No. 309, SUSCRIT0 EL 23/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	05/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
427	408	05/02/2024	DEV	NOR	OGA	5163846	MARINI AGUILAR DE MANCIO ANGELA TERESA DE JESUS	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.UISISCION MCAD-220-2023/ GASTO 26-2024/ ANGELA TERESA DE JESUS MARINI AGUILAR /SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 23-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	05/02/2024
								Total Fuente	22	**5,000.00**											
429	257	05/02/2024	DEV	NOR	OGA	79759726	WRIGHT MAZARIEGOS YESENIA ELIZABETH	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-454-2023/ GASTO 86-2024/ YESENIA ELIZABETH WRIGTH MAZARIEGOS/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 41-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	05/02/2024

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	**4,500.00**											
434	404	05/02/2024	DEV	NOR	OGA	63479095	ROSALES RIVERA JUAN FRANCISCO	012-007-0001 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICION SCO-58-2023/ GASTO 91-2024/ JUAN FRANCISCO ROSALES RIVERA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.22-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	05/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											
435	402	05/02/2024	DEV	NOR	OGA	82747806	ORTEGA MEDINA HAVILAND SCARLETH	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-232-2023 / GASTO 41-2024 / HAVILAND SCARLETH ORTEGA MEDINA / SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN CONTRATO No.293 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	05/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
442	403	06/02/2024	DEV	NOR	OGA	81051077	HERRERA URIZAR SANDY SUSANA	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-453-2023/ GASTO 85-2024/ SANDY SUSANA HERRERA URIZAR/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 30-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	06/02/2024
								Total Fuente	22	**4,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
470	262	06/02/2024	DEV	NOR	OGA	116836172	GARCÍA PÉREZ XIMENA ALEXANDRA	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISICION SGT-451-2023/ GASTO 84-2024/ XIMENA ALEXANDRA GARCIA PÉREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 20-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	07/02/2024
								Total Fuente	22	**4,500.00**											
481	225	06/02/2024	DEV	NOR	OGA	15815099	SANDOVAL GONZALEZ WALTER OBED	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-424-2023/ GTO. 87-2024/ WALTER OBED SANDOVAL GONZALEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA CDAG/ CONTRATO No. 310, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	08/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
494	258	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	111102766	BRÁN ESCOBAR CARMEN INES	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-452-2023 / GASTO 83-2024/ CARMEN INES BRAN ESCOBAR/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 29-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	07/02/2024
								Total Fuente	22	**4,500.00**											
500	261	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	40289621	MIJANGOS CASTILLO JUAN MANUEL	012-007-0001 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICION SCO-62-2023/ GASTO 95-2024 /JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO/ SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓNES DE NOTAS/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.05-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DEL 2024. PAGO UNO DE DOCE.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	07/02/2024
								Total Fuente	22	**7,000.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
508	393	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	60976659	DIVAS SANABRIA ALLAN KEVIN	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-209-2023/ GTO. 15-2024/ALLAN KEVIN DIVAS SANABRIA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 312, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	07/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
516	392	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	57899746	GOMEZ BERGANZA VIVIAN MAYTE	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-243-2023/ GTO. 54-2024/VIVIAN MAYTÉ GÓMEZ BERGANZA DE LÓPEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 313, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	08/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
517	391	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	34611983	LÓPEZ VELÁSQUEZ RODRIGO DAVID	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-245-2023/ GTO. 57-2024/RODRIGO DAVID LOPEZ VELASQUEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS/ CONTRATO No. 311, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	08/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
551	215	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	77967046	GALICIA CASTILLO CARLOS EDUARDO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-456-2023/GASTO No. 134-2024/ CARLOS EDUARDO GALICIA CASTILLO/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CDAG/ CONTRATO No. 406, SUSCRITO EL 11/09/2023. PAGO ÚNICO	184,702.90	30,733.53	153,969.37	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	22	**184,702.90**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
649	394	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	45993904	MARTINEZ PORRAS DE SANDOVAL BRIZNA MAGALY	012-006-0007/ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-312-2023/ GASTO 2-2024/ BRIZNA MAGALY MARTINES PORRAS DE SANDOVAL/ SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO No.307 SUSCRITO EL 18 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	14/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
699	462	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	71324283	ALARCON ALARCON EDVIN AMILTON	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-247-2023/ GTO. 61-2024/EDVIN AMILTON ALARCÓN ALARCÓN/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA/ CONTRATO No. 322, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	19/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
700	465	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	1980084	VILLAGRAN BALDERRAMOS JUAN JOSE	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-223-2023/ GTO. 29-2024/JUAN JOSÉ VILLAGRÁN BALDERRAMOS/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 324, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	16/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
702	464	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	69345783	GONZÁLEZ ROSALES ERWIN OSMUNDO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-241-2023/ GTO. 53-2024/ERWIN OSMUNDO GONZÁLEZ ROSALES/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 320, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	16/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
703	463	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	24979791	UGARTE ANLEU GABRIELA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-215-2023/ GTO. 19-2024/GABRIELA UGARTE ANLEU / SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 321, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	16/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
711	477	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	91070856	DE LEON HERNANDEZ MIRSSA PAOLA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-237-2023 /GASTO 47-2024/ MIRSSA PAOLA DE LEÓN HERNÁNDEZ/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 49-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	19/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
712	518	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	86559710	BARRIOS MEJICANOS KEVEEN CARLOS	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-244-2023/GASTO 55-2024/ KEVEEN CARLOS BARRIOS MEJICANOS/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO / SEGÚN CONTRATO No. 325 SUSCRITO EL 29 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	19/02/2024
								Total Fuente 22		**12,600.00**											
714	474	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	30954231	GARCIA ESCOBEDO WILLIAM AMADO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-211-2023/GASTO 17-2024/ WILLIAM AMADO GARCÍA ESCOBEDO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN CONTRATO No. 314 SUSCRITO EL 24 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	19/02/2024
								Total Fuente 22		**12,600.00**											
738	491	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	90335597	BERRIOS LOPEZ MELKA SARAI	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-236-2023 / GASTO 46-2024/ MELKA SARAÍ BERRÍOS LÓPEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN CONTRATO No. 315 SUSCRITO EL 24 ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	19/02/2024
								Total Fuente 22		**9,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
743	490	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	97840920	ROSALES VALDEZ VINICIO ARTURO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-231-2023 /GASTO 40-2024/ VINICIO ARTURO ROSALES VALDEZ/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.52-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 30 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	19/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
756	665	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	105459917	MORALES CRUZ BLANCA ELIZABETH	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-224-2023/ GTO. 32-2024/BLANCA ELIZABETH MORALES CRUZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 323, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	20/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
789	187	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	81920369	SANCHEZ MEDRANO YESSENIA MARIBEL	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-430-2023/ GTO. 50-2024/YESSENIA MARIBEL SÁNCHEZ MEDRANO/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SUCHITEPÉQUEZ/ ACTA No. 35-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	20/02/2024
								Total Fuente	22	**6,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
790	262	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	116836172	GARCÍA PÉREZ XIMENA ALEXANDRA	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISICION SGT-451-2023/ GASTO 84-2024/ XIMENA ALEXANDRA GARCIA PÉREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 20-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	20/02/2024
								Total Fuente 22		**4,500.00**											
791	208	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	30110157	RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-429-2023/ GASTO 48-2024/ ROSA CAROLINA RECINOS CASTAÑEDA DE AGUSTIN /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.25-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	20/02/2024
								Total Fuente 22		**6,250.00**											
792	209	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	42502446	MONZON RIOS VILLY ALEXANDER	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-428-2023/ GASTO 45-2024/ VILLY ALEXANDER MONZÓN RÍOS /SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE RETALHULEU /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.27-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	20/02/2024
								Total Fuente 22		**6,250.00**											
793	140	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	16415655	MONROY MORALES DE SOLORZANO KARLA HAYDEE	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-434-2023/ GASTO 64-2024 /KARLA HAYDEE MONROY MORALES /SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIANTE NORMA ISO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE CDAG/ SEGÚN CONTRATO No.214 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	20/02/2024
								Total Fuente 22		**22,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
832	148	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	88904555	MARTINEZ RAMIREZ ABNER ELIEZER	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-431-2023/ GTO. 59-2024/ABNER ELIEZER MARTINEZ RAMIREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ELENA, PETÉN/ ACTA No. 28-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**6,250.00**											
836	150	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	90274962	ORELLANA LÓPEZ CARLOS EDUARDO	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-432-2023/ GTO. 60-2024/CARLOS EDUARDO ORELLANA LOPEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL / ACTA No. 17-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**6,250.00**											
848	179	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	43592228	LOPEZ GARCIA MAYNOR ESTUARDO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-549-2023/ GTO. 16-2024/MAYNOR ESTUARDO LOPEZ GARCIA/ SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO No. 125, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											
849	465	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	1980084	VILLAGRAN BALDERRAMOS JUAN JOSE	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-223-2023/ GTO. 29-2024/JUAN JOSÉ VILLAGRÁN BALDERRAMOS/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 324, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
850	214	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	34243186	COYOY RODRIGUEZ JESSICA MICHELLE	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-216-2023/ GTO. 21-2024/JESSICA MICHELLE COYOY RODRÍGUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO/ CONTRATO No. 309, SUSCRIT0 EL 23/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
851	462	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	71324283	ALARCON ALARCON EDVIN AMILTON	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-247-2023/ GTO. 61-2024/EDVIN AMILTON ALARCÓN ALARCÓN/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA/ CONTRATO No. 322, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
852	391	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	34611983	LÓPEZ VELÁSQUEZ RODRIGO DAVID	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-245-2023/ GTO. 57-2024/RODRIGO DAVID LOPEZ VELASQUEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS/ CONTRATO No. 311, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
853	225	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	15815099	SANDOVAL GONZALEZ WALTER OBED	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-424-2023/ GTO. 87-2024/ WALTER OBED SANDOVAL GONZALEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES A LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA CDAG/ CONTRATO No. 310, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
856	134	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	50831402	GARCIA DE LA CRUZ CAROLINA ELIZABETH	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-31-2023/ GTO. 101-2024/CAROLINA ELIZABETH GARCIA DE LA CRUZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO, PARA EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA DIGITALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCTOS. D/PAGOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA/ CONTRATO No. 211, SUS. EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
857	133	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	1835775K	MOLINA SPILLARI ROBERTO	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-227-2023/ GTO. 03-2024/ROBERTO MOLINA SPILLARI/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO/ CONTRATO No. 278, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
858	135	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	7075626	BARRIOS CASASOLA CARLOS ALBERTO	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-73-2023/ GTO. 31-2024/CARLOS ALBERTO BARRIOS CASASOLA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA / CONTRATO No. 279, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	15,000.00	2,276.78	12,723.22	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**15,000.00**											
859	475	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	94567743	MARROQUÍN ESTRADA KIMBERLY MARICELY	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-230-2023/ GASTO 39-2024/ KIMBERLY MARICELY MARROQUÍN ESTRADA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No 48-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
867	665	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	105459917	MORALES CRUZ BLANCA ELIZABETH	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-224-2023/ GTO. 32-2024/BLANCA ELIZABETH MORALES CRUZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 323, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
868	392	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	57899746	GOMEZ BERGANZA VIVIAN MAYTE	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-243-2023/ GTO. 54-2024/VIVIAN MAYTÉ GÓMEZ BERGANZA DE LÓPEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 313, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
869	393	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	60976659	DIVAS SANABRIA ALLAN KEVIN	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-209-2023/ GTO. 15-2024/ALLAN KEVIN DIVAS SANABRIA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 312, SUSCRITO EL 24/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
870	463	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	24979791	UGARTE ANLEU GABRIELA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-215-2023/ GTO. 19-2024/GABRIELA UGARTE ANLEU / SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 321, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
871	178	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	40644200	DE LEÓN YAX DE SAJQUÍN SILDA LUCRECIA	012-007-0003/ DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN A FADN/ REQ. DEFADN-15-2023/ GTO. 56-2024/SILDA LUCRECIA DE LEÓN YAX DE SAJQUÍN/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL MODELO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO / CONTRATO No. 228, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
872	193	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	100872018	CHIU REINOSO EDGAR ANDRES	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-226-2023/ GTO.35-2024/EDGAR ANDRÉS CHIU REINOSO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 308-2024, SUSCRITO EL 18/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
873	193	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	100872018	CHIU REINOSO EDGAR ANDRES	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-226-2023/ GTO.35-2024/EDGAR ANDRÉS CHIU REINOSO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 308-2024, SUSCRITO EL 18/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
874	491	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	90335597	BERRIOS LOPEZ MELKA SARAI	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-236-2023 / GASTO 46-2024/ MELKA SARAÍ BERRÍOS LÓPEZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN CONTRATO No. 315 SUSCRITO EL 24 ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
875	138	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	40949958	ROSALES LOPEZ MELVIN EDUARDO	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-436-2023/ GASTO 66 -2024/ MELVIN EDUARDO ROSALES LOPEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS CENTROS NACIONALES DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE CDAG/ SEGÚN CONTRATO No. 212 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
877	227	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	44118651	HIDALGO PEREZ SOFIA DEL CARMEN	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-238-2023 /GASTO 49-2024/ SOFÍA DEL CARMEN HIDALGO PÉREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN CONTRATO No. 233 SUSCRITO EL 04 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
884	255	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	1135325	CHACON ARDON OSCAR ROLANDO	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISISCION SGT-438-2023/ GASTO 68-2024/ OSCAR ROLANDO CHACÓN ARDÓN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE IZABAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No 26-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	5,917.00	0.00	5,917.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente 22		**5,917.00**											
885	137	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	16194187	MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO	012-006-0001/ UNIDAD DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE FADN/ REQ. UAGA-3-2023/ GASTO 96-2024/ CRISTIAN ESTUARDO MAYÉN BATZ/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN CONTRATO No.294 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	14,760.00	2,240.36	12,519.64	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente 22		**14,760.00**											
886	221	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	24995630	CANO MENDOZA DE DE MIRANDA ALMA BEATRIZ	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.MCAD-217-2023/ GASTO 22-2024/ ALMA BEARTIZ CANO MENDOZA /SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 02-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente 22		**5,000.00**											
887	251	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	29677106	SANCHEZ GOMEZ SANDRA MAYELA	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ.SDH-26-2023/GASTO 100-2024/ SANDRA MÁYELA SÁNCHEZ GÓMEZ /SERVICIOS TÉCNICOS PARA TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS, PARA EL PERSONAL DE CDAG Y PERSONAL DE ENTIDADES AFINES AL DEPORTE/ SEGÚN CONTRATO No 284 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DIEZ.	11,500.00	1,745.53	9,754.47	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	**11,500.00**											
888	249	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	17711371	CAJAS OCHOA OTTONIEL ARISTEO	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQUISICION SGN-228-2023 /GASTO 4-2024/ OTTONIEL ARISTEO CAJAS OCHOA / SERVICIOS TECNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (complejo deportivo y casa del deportista) /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 19-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
894	402	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	82747806	ORTEGA MEDINA HAVILAND SCARLETH	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-232-2023 / GASTO 41-2024 / HAVILAND SCARLETH ORTEGA MEDINA / SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN CONTRATO No.293 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
895	490	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	97840920	ROSALES VALDEZ VINICIO ARTURO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-231-2023 /GASTO 40-2024/ VINICIO ARTURO ROSALES VALDEZ/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.52-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 30 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
897	141	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	81261896	VELASQUEZ PEREZ FREDDY ALEJANDRO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-248-2023/ GASTO 62-2024/ FREDDY ALEJANDRO VELASQUEZ PEREZ / SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA/ SEGÚN CONTRATO No.304 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
899	212	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	64825035	QUIJIVIX VÁSQUEZ VIELMAN FERNANDO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-548-2023/GASTO 14-2024/ VIELMAN FERNANDO QUIJIVIX VÁZQUEZ / SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL/ SEGÚN CONTRATO No. 227 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	21/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											
922	154	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	867969	SANDOVAL Y SANDOVAL VICTOR ALFONSO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-545-2023/ GTO. 07-2024/ VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE RESTUARACIÓN DE BIENES INMUEBLES / CONTRATO No. 261, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,000.80	1,821.55	10,179.25	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**12,000.80**											
924	198	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	72360593	TUMAX BATZ MARVIN GABRIEL	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-427-2023/ GTO. 38-2024/MARVIN GABRIEL TUMAX BATZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE GIMNASIO DE FUERZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO / ACTA No. 11-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**6,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
926	476	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	42987687	GIL CALEL CLAUDIA JOCABED	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.MCAD-218-2023/ GASTO. 24-2024/ CLAUDIA JOCABED GIL CALEL / SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 44-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 22 DE ENERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**5,000.00**											
931	477	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	91070856	DE LEON HERNANDEZ MIRSSA PAOLA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-237-2023 /GASTO 47-2024/ MIRSSA PAOLA DE LEÓN HERNÁNDEZ/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 49-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
932	213	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	7606001	ALVARADO ILLESCAS HERBERT OSWALDO	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-33-2023/GASTO 6-2024/ HERBERT OSWALDO ALVARADO ILLESCAS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES EN MAL ESTADO DE LA DIRECCIÓN CONTABILIDAD / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 32-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024.PAGO DOS DE DOCE.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**4,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
933	147	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	79907318	HERNANDEZ PEREZ MELANY MANUELITA	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-444-2023/ GTO. 75-2024/MELANY MANUELITA HERNÁNDEZ PÉREZ/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 08-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											
935	181	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	97837687	NOJ COSTOP YAXKIN KANEK	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-551-2023/ GTO. 23-2024/YAXKIN KANEK NOJ COSTOP/ SERVICIOS TÉCNICOS DE DIBUJO ARQUITECTONICO / ACTA No. 10-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**6,000.00**											
937	210	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	7946023	DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ.SDH-24-2023/GASTO 98-2024/ JULIO ESTEBAN DIAZ RUEDA /SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL PERSONAL DE CDAG / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 15-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**6,000.00**											
938	474	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	30954231	GARCIA ESCOBEDO WILLIAM AMADO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-211-2023/GASTO 17-2024/ WILLIAM AMADO GARCÍA ESCOBEDO/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN CONTRATO No. 314 SUSCRITO EL 24 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
939	518	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	86559710	BARRIOS MEJICANOS KEVEEN CARLOS	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-244-2023/GASTO 55-2024/ KEVEEN CARLOS BARRIOS MEJICANOS/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO / SEGÚN CONTRATO No. 325 SUSCRITO EL 29 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,350.00	11,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	22/02/2024
								Total Fuente 22		**12,600.00**											
978	255	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	1135325	CHACON ARDON OSCAR ROLANDO	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISISCION SGT-438-2023/ GASTO 68-2024/ OSCAR ROLANDO CHACÓN ARDÓN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE IZABAL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No 26-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	5,917.00	0.00	5,917.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente 22		**5,917.00**											
979	408	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	5163846	MARINI AGUILAR DE MANCIO ANGELA TERESA DE JESUS	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.UISISCION MCAD-220-2023/ GASTO 26-2024/ ANGELA TERESA DE JESUS MARINI AGUILAR /SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 23-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente 22		**5,000.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
980	475	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	94567743	MARROQUÍN ESTRADA KIMBERLY MARICELY	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-230-2023/ GASTO 39-2024/ KIMBERLY MARICELY MARROQUÍN ESTRADA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No 48-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 25 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente 22		**8,250.00**											
989	149	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	41394	MENJIVAR RAMOS JORGE MARIO	012-006-0006/ SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/ REQ. SDH-25-2023/ GTO. 99-2024/JORGE MARIO MEJIVAR RAMOS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL PERSONAL DE CDAG / ACTA No. 14-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente 22		**6,000.00**											
990	200	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	109490320	LÓPEZ CAAL JOSÉ EDUARDO	012-006-0002/ SUBGERENCIA FINANCIERA/ REQ. SGF-30-2023/ GTO. 09-2024/JOSE EDUARDO LOPEZ CAAL/ SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES Y PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN LA SECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS / ACTA No. 04-2024-AN-CDAG, SUSCRITO EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente 22		**4,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
994	186	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	38107929	ROJAS XICARA JUAN CARLOS	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-233-2023/ GTO. 42-2024/JUAN CARLOS ROJAS XICARÁ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 263, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
995	464	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	69345783	GONZÁLEZ ROSALES ERWIN OSMUNDO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-241-2023/ GTO. 53-2024/ERWIN OSMUNDO GONZÁLEZ ROSALES/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 320, SUSCRITO EL 29/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
996	216	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	113733135	RIVAS CHÁVEZ JULIO ALEJANDRO	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-57-2023/ GTO. 90-2024/ JULIO ALEJANDRO RIVAS CHAVEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO / ACTA No. 13-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
998	156	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	685895	IRIARTE PINEDA JORGE ALBERTO	012-006-0007/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-311-2023/ GTO. 01-2024/JORGE ALBERTO IRIARTE PINEDA/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ACTA No. 01-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**6,160.00**											
1005	197	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	16494342	MIRANDA OROZCO WENDY ROSANDA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-221-2023/ GTO. 27-2024/WENDY ROSANDA MIRANDA OROZCO/ SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO / ACTA No. 21-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**5,000.00**											
1006	182	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	21062242	MARROQUIN PORTILLO MARCO TULIO	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-71-2023/ GTO. 28-2024/MARCO TULIO MARROQUIN PORTILLO/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE BASE DE DATOS / CONTRATO No. 276, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**12,000.00**											
1007	155	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	75180928	DORIGONI SANCHEZ JUAN JOSE	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-56-2023/ GTO. 89-2024/JUAN JOSÉ DORIGONI SANCHEZ/SERVICIOS PROFESIONALES DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO/ACTA No. 34-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1008	146	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	73786918	IZAGUIRRE URRUTIA KEVIN ORLANDO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-234-2023/ GTO. 43-2024/KEVIN ORLANDO IZAGUIRRE URRUTIA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / ACTA No. 38-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
1009	326	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	71674160	VAN SEUMEREN SANDERS ANA CECILIA	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-232-2023/ GTO. 11-2024/ANA CECILIA VAN SEUMEREN SANDERS/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO / ACTA No. 40-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**7,500.00**											
1010	570	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	85165956	OROZCO JOACHIN ALFREDO EDUARDO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-228-2023/ GTO. 36-2024/ALFREDO EDUARDO OROZCO JOACHÍN/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 329, SUSCRITO EL 06/02/2024. PAGO UNO DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1011	240	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	42883768	CRUZ LEMUS SILVIA VIVIANA	012-002-0003/ DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA/ REQ. DFAD-72-2023/GASTO-30-2024/ SILVIA VIVIANA CRUZ LEMUS/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA/ SEGUN CONTRATO No. 191 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	26/02/2024
								Total Fuente	22	**12,000.00**											
1037	578	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	80621597	GARCÍA PATZÁN LIGIA BEATRIZ	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-213-2023/GASTO 18-2024/ LIGIA BEATRIZ GARCIA PATZAN/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO/ SEGÚN CONTRATO No. 330 SUSCRITO EL 6 DE FEBRERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
1038	646	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	85463736	DE LEÓN DE LEÓN ROBERTO ALEJANDRO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-225-2023 /GASTO 34-2024/ ROBERTO ALEJANDRO DE LEON DE LEON/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO/ SEGÚN CONTRATO No. 331 SUSCRITO EL 6 DE FEBRERO 2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
1040	183	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	33735379	CHAR ZURDO ROLANDO	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-448-2023/ GTO. 80-2024/ROLANDO CHAR ZURDO/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 07-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1044	139	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	6112455	DIEGUEZ REYNOSO JOSE FERNANDO	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-61-2023/GASTO 94-2024/ JOSÉ FERNANDO DIEGUEZ REYNOSO/ SERVICIOS PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN/ SEGÚN CONTRATO No. 192 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	18,000.00	2,732.14	15,267.86	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**18,000.00**											
1045	309	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	76482510	BELTRAN BARRAZA CLARISA IVONNE	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-442-2023/ GASTO 72-2024/ CLARISA IVONNE BELTRAN BARRAZA/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGÚN CONTRATO No. 213 SUSCRITO 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,520.00**											
1046	948	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	114102635	SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA NADIR GERTRUDIS	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-246-2023/ GASTO 58-2024/ NADIR GERTUDIS SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ / SEGÚN CONTRATO No.305 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**12,600.00**											
1047	152	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	76601455	VELASQUEZ DIONICIO FERNANDO ENRIQUE	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-449-2023/ GTO. 81-2024/FERNANDO ENRIQUE VELASQUEZ DIONICIO/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 06-2024-AN-CDAG, SUSCRITO EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1052	271	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	85928542	GIL VALLE CARLOS IVAN	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-445-2023/ GTO. 77-2024/CARLOS IVAN GIL VALLE/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES / ACTA No. 09-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											
1061	220	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	100387403	VILLELA GARCÍA ELMER ALEXANDER	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-239-2023 /GASTO 51-2024/ ELMER ALEXANDER VILLELA GARCÍA/ SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA COBERTUTA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No. 42-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 12 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
1062	194	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	107566931	CORTÉS MONROY MARÍA JOSÉ	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-235-2023/ GTO. 44-2024/MARÍA JOSÉ CORTÉS MONROY/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL / ACTA No. 43-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 15/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1063	229	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	100433804	LOPEZ DONIS MARIA RENEE	012-007-0001/SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ.SCO-59-2023/GASTO 92-2024/ MARÍA RENEE LÓPEZ DONIS/ SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA/SEGÚN CONTRATO No.306 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DOCE.	10,270.00	0.00	10,270.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**10,270.00**											
1064	261	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	40289621	MIJANGOS CASTILLO JUAN MANUEL	012-007-0001 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICION SCO-62-2023/ GASTO 95-2024 /JUAN MANUEL MIJANGOS CASTILLO/ SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓNES DE NOTAS/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.05-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DEL 2024. PAGO DOS DE DOCE,	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**7,000.00**											
1065	188	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	1810456	AGUILAR ELIZARDI SERGIO ANTONIO	012-001-0001/SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-440-2023/ GTO. 70-2024/SERGIO ANTONIO AGUILAR ELIZARDI/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO TÉCNICO DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONAL/ CONTRATO No. 291, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,925.00**											
1066	272	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	9622691	DEL CID DE LEON ANA BEATRIZ	012-007-0001/ SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQ. SCO-60-2023/ GTO. 93-2024/ ANA BEATRIZ DEL CID DE LEÓN/ SERVICIOS TÉCNICOS PARA LOCUCIÓN DE VOZ EN OFF / ACTA No. 12-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO UNO DE DOCE.	7,133.33	1,109.63	6,023.70	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**7,101.63**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1067	224	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	107435926	LEMUS MALTÉZ DENNIS GABRIEL ALEJANDRO	012-005-0001/ SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL/ REQ. SGN-231-2023/ GTO. 08-2024/DENNIS GABRIEL ALEJANDRO LEMUS MALTEZ/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO / ACTA No. 36-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente 22		**4,500.00**											
1069	948	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	114102635	SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA NADIR GERTRUDIS	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQUISICION MCAD-246-2023/ GASTO 58-2024/ NADIR GERTUDIS SANCHEZ MENDOZA DE GARCÍA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ / SEGÚN CONTRATO No.305 SUSCRITO EL 17 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	12,600.00	1,912.50	10,687.50	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente 22		**12,600.00**											
1070	258	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	111102766	BRÁN ESCOBAR CARMEN INES	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-452-2023 / GASTO 83-2024/ CARMEN INES BRAN ESCOBAR/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 15/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 29-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente 22		**4,500.00**											
1071	403	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	81051077	HERRERA URIZAR SANDY SUSANA	012-001-0003/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-453-2023/ GASTO 85-2024/ SANDY SUSANA HERRERA URIZAR/ SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO NACIONAL DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO DE ZONA 13/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 30-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente 22		**4,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1072	476	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	42987687	GIL CALEL CLAUDIA JOCABED	012-003-0001 SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ.MCAD-218-2023/ GASTO. 24-2024/ CLAUDIA JOCABED GIL CALEL / SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 44-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 22 DE ENERO 2024. PAGO DOS DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**5,000.00**											
1074	404	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	63479095	ROSALES RIVERA JUAN FRANCISCO	012-007-0001 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN/ REQUISICION SCO-58-2023/ GASTO 91-2024/ JUAN FRANCISCO ROSALES RIVERA/ SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.22-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											
1076	263	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	57700729	PATZÁN GARCÍA JULIO CÉSAR AUGUSTO	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-446-2023/ GASTO 78-2024/ JULIO CESAR AUGUSTO PATZÁN GARCÍA/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES PARA LA SUBGERENCIA TÉCNICA /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.31-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											
1091	177	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	80671306	LEIVA ESPAÑA SERGIO RICARDO	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-547-2023/ GTO. 13-2024/SERGIO RICARDO LEIVA ESPAÑA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL / CONTRATO No. 159, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1092	199	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	53301056	LUX GÓMEZ DE SALAS GABRIELA YADIRA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-219-2023/ GTO. 25-2024/GABRIELA YADIRA LUX GÓMEZ DE SALAS/ SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA/ ACTA No. 16-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 08/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**5,000.00**											
1093	176	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	66716845	AMBROCIO LARIOS JONATÁN DAVID	012-004-0013/ SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-550-2023/ GTO. 20-2024/JONATAN DAVID AMBROCIO LARIOS/ SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO No. 171, SUSCRITO EL 04/01/2024. PAGO DOS DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											
1097	217	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	51698870	AVALOS ENRIQUE JOSÉ	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-435-2023/ GASTO 65-2024/ ENRIQUE JOSE AVALOS/SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACION, REVISION, EVALUACION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SUBGERENCIA TECNICA DE CDAG /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.24-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
1098	260	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	93898584	RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ DAVID	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/REQ.SGT-447-2023/ GASTO 79-2024/ JOSÉ DAVID RUIZ SÁNCHEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGÚN ACTA DE NEGACION No.18-2024-AN-CDAG SUSCRITA 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**7,400.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1101	566	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	94509514	MARENCO ORDOÑEZ DULCE MARÍA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-229-2023/GASTO 37-2024/ DULCE MARIA MARENCO ORDOÑEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 57-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2024. PAGO UNO DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											
1105	244	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	81824130	LOPEZ PINEDA ANA LUISA	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-441-2023/ GASTO 71-2024 / ANA LUISA LOPEZ PINEDA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGUN CONTRATO No. 210, SUSCRITO EL 04 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,520.00**											
1106	228	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	72361344	DIEGUEZ SANDOVAL LILIAN JEANNETTE	012-001-0001 SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQ. SGT-443-2023/GASTO 74-2024/ LILIAN JEANNETTE DIEGUEZ SANDOVAL/SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO METODOLÓGICO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES/SEGUN CONTRATO No. 285 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**8,520.00**											
1107	211	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	75040298	AJUCUM ALAYA JUAN FERNANDO	012-004-0013 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA/ REQ. SGI-546-2023/ GASTO 12-2024/ JUAN FERNANDO AJUCUM ALAYA/ SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTURA UNIVERSAL/ SEGUN CONTRATO No. 178 SUSCRITO EL 4 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	22	**10,500.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1111	570	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	85165956	OROZCO JOACHIN ALFREDO EDUARDO	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-228-2023/ GTO. 36-2024/ALFREDO EDUARDO OROZCO JOACHÍN/ SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN DE DEPORTISTAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EN LA COBERTURA DE ENTRENAMIENTOS, CAMPAMENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ CONTRATO No. 329, SUSCRITO EL 06/02/2024. PAGO DOS DE DOCE.	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**9,250.00**											
1112	394	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	45993904	MARTINEZ PORRAS DE SANDOVAL BRIZNA MAGALY	012-006-0007/ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ REQ. SGA-312-2023/ GASTO 2-2024/ BRIZNA MAGALY MARTINES PORRAS DE SANDOVAL/ SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGÚN CONTRATO No.307 SUSCRITO EL 18 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	22,500.00	3,415.17	19,084.83	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**22,500.00**											
1116	566	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	94509514	MARENCO ORDOÑEZ DULCE MARÍA	012-003-0001/ SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE/ REQ. MCAD-229-2023/GASTO 37-2024/ DULCE MARIA MARENCO ORDOÑEZ /SERVICIOS TÉCNICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL/ SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No 57-2024-AN-CDAG, SUSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ODBARRER		ODBARRER	ODBARRER	VESAGUACH	S	S	28/02/2024
								Total Fuente	22	**8,250.00**											

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

FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:10.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 181, Renglon Menor o igual a 189, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1153	207	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	43266312	FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO	012-001-0001/ SUBGERENCIA TÉCNICA/ REQUISICION SGT-425-2023/ GASTO 33-2024/ MARCO DIONICIO FLORES HERNÁNDEZ/SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA /SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION No.33-2024-AN-CDAG SUSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2024. PAGO DOS DE DOCE.	6,562.50	0.00	6,562.50	0.00	APROBADO	OMHERNAN		OMHERNAN	OMHERNAN	VESAGUACH	S	S	29/02/2024
								Total Fuente 22		**6,562.50**											

CANTIDAD DE CUR: 144

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**1,588,721.03**	**125,861.22**	**1,462,859.81**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**1,588,721.03**	**125,861.22**	**1,462,859.81**	**0.00**
TOTAL GENERAL:	**1,588,721.03**	**125,861.22**	**1,462,859.81**	**0.00**

CANTIDAD DE CUR: 144