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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:44.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																					
90	72	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-531BBS EN TALLER LLANRESA ZONA 11, NOMBRAMIENTO 47, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2578	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/03/2024
Total Fuente									11	154.00											
91	71	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL A LA SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y MUNICIPALES, NOMBRAMIENTO 46, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2577	496.00	0.00	496.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/03/2024
Total Fuente									11	496.00											
92	70	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL A LA SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y MUNICIPALES, NOMBRAMIENTO 42, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2573	493.00	0.00	493.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/03/2024
Total Fuente									11	493.00											
93	69	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 41, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2572	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/03/2024
Total Fuente									11	546.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:44.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
99	75	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL A LA SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y MUNICIPALES, NOMBRAMIENTO 48, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2579	569.85	0.00	569.85	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2024	
Total Fuente									11	569.85												
100	74	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL A LA SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y MUNICIPALES, NOMBRAMIENTO 43, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2574	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2024	
Total Fuente									11	538.00												
101	64	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 9, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2540	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2024	
Total Fuente									11	630.00												
102	63	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 5, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2536	593.90	0.00	593.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2024	
Total Fuente									11	593.90												
103	62	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 39, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2570	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:44.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
128	83	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-538BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2024-10312. FACTURA SERIE 99FFC7A8 No. 454380153	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		19/03/2024
								Total Fuente	11	2,200.00											
158	129	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DE VEHÍCULO O-556BBZ PARA CAMBIO DE LLANTAS, NOMBRAMIENTO 87, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2618	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
								Total Fuente	11	148.00											
159	130	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-538 BBS, NOMBRAMIENTO 52, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2583	266.90	0.00	266.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
								Total Fuente	11	266.90											
160	131	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DE VEHÍCULO O-838BBX PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 88, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2619	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
								Total Fuente	11	209.00											
161	132	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 81, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2612	565.00	0.00	565.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
								Total Fuente	11	565.00											
162	133	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 57, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2588	2,026.21	0.00	2,026.21	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:44.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
168	147	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 82, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2613	596.01	0.00	596.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
							Total Fuente		11	596.01											
169	138	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 58, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2589	1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
							Total Fuente		11	1,722.00											
170	139	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 61, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2592	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
							Total Fuente		11	1,788.00											
171	140	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SACATEPÉQUEZ Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 63, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2594	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024
							Total Fuente		11	1,601.00											
172	141	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SACATEPÉQUEZ Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 66, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2597	1,502.90	0.00	1,502.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		21/03/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:44.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
179	146	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 60, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2591	1,767.00	0.00	1,767.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	21/03/2024		
Total Fuente									11	1,767.00													
180	177	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALAJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN VERIFICACIÓN ENTREGA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN NOMBRAMIENTO 85, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2616	559.00	0.00	559.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11	559.00													
181	178	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 70, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2601	388.00	0.00	388.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11	388.00													
184	182	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN ENTREGA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 86, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2617	588.00	0.00	588.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11	588.00													
185	183	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 80, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2611	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11	312.00													
190	189	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN ENTREGA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 83, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2614	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	22/03/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:44.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	625.00													
191	187	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 69, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2600	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11	107.00													
192	188	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 77, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2608	613.01	0.00	613.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11	613.01													
CANTIDAD DE CUR:							61	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		217,467.59	8,032.42	209,435.17	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										217,467.59	8,032.42	209,435.17	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							61	TOTAL GENERAL:		217,467.59	8,032.42	209,435.17	0.00										