

PAGINA : 1 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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																					
317	301	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-531 BBS AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR REPARACIÓN Y SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 153, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2684	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	160.00											
318	306	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 143, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2674	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,697.00											
319	305	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 142, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2673	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,801.00											
320	304	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 140, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2671	1,589.04	0.00	1,589.04	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,589.04											
321	303	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 139, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2670	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,825.00											
322	297	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 152, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2683	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,864.00											

PAGINA : 2 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
323	298	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 209, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2740	1,557.50	0.00	1,557.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,557.50											
324	299	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 172, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2703	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,664.00											
325	296	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 151, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2682	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,945.00											
326	294	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 145, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2676	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,848.00											
327	295	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 146, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2677	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,657.00											
328	300	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 184, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2715	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,820.00											

PAGINA : 3 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
329	310	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 149, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2680	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	1,949.00											
331	312	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 148, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2679	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,845.00											
332	314	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 150, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2681	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,943.00											
333	315	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 183, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2714	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,740.00											
334	316	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 173, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2704	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,660.00											
335	335	17/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. REQUERIMIENTO No. 2024-6970. FACTURA SERIE D9AF092E No. 2694598260	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	18/06/2024
Total Fuente									11	34,050.00											

PAGINA : 4 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
336	280	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FACTURA SERIE D80EA7D3 No. 3074575092	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/06/2024
Total Fuente									11	45,738.94											
337	313	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 169, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2700	1,960.01	0.00	1,960.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,960.01											
338	311	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 176, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2707	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,694.00											
339	302	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 188BBH AL TALLER LLANRESA, PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 154, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2685	123.50	0.00	123.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	123.50											
340	307	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	30458021	COTZAL BARAN RITA SOFIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 159, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2690	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,786.00											
341	309	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 147, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2678	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	19/06/2024
Total Fuente									11	1,819.00											

PAGINA : 5 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
342	308	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 141, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2672	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	19/06/2024	
Total Fuente									11	1,676.00												
372	330	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 188, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2719	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	2,270.00												
373	355	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 199, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2730	1,211.50	0.00	1,211.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	1,211.50												
374	358	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 166, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2697	999.00	0.00	999.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	999.00												
375	359	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 167, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2698	1,405.50	0.00	1,405.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	1,405.50												
376	360	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 138, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2669	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	24/06/2024	
Total Fuente									11	1,607.00												

PAGINA : 6 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
377	349	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 254, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2784	727.00	0.00	727.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	727.00											
378	350	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 171, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2702	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,781.00											
379	351	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 182, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2713	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,937.00											
380	352	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	81086318	CUA IXCOL THELMA ANABELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 161, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2692	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,764.00											
381	353	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 162, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2693	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,788.00											
382	354	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 198, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2729	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	1,470.00											

PAGINA : 7 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
383	356	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 200, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2731	793.50	0.00	793.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	793.50											
384	357	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 207, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2738	1,351.50	0.00	1,351.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	1,351.50											
439	408	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 263, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2793	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	1,523.00											
440	415	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 201, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2732	1,461.50	0.00	1,461.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	1,461.50											
441	414	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 174, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2705	1,610.02	0.00	1,610.02	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	1,610.02											
442	412	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 231, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2761	868.00	0.00	868.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/06/2024
Total Fuente									11	868.00											

PAGINA : 8 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

[illegible]

PAGINA : 9 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
449	405	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 175, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2706	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,730.00											
450	385	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 238, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2768	696.00	0.00	696.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	696.00											
451	388	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 220, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2750	746.00	0.00	746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	746.00											
452	398	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	30458021	COTZAL BARAN RITA SOFIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 242, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2772	771.00	0.00	771.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	771.00											
453	401	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 144, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2675	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,731.00											

PAGINA : 10 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

[illegible]

PAGINA : 11 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
459	391	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 222, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2752	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	1,187.00												
460	392	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 262, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2792	713.00	0.00	713.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	713.00												
461	393	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 258, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2788	719.00	0.00	719.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	719.00												
462	394	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 187BBH AL TALLER LLANRESA, PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 268, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2798	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	102.00												
463	409	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO EN MONITOREOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 275, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2805	566.00	0.00	566.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	566.00												

PAGINA : 12 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
464	386	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 249, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2779	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	576.00											
465	427	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 177, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2708	1,638.02	0.00	1,638.02	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,638.02											
466	426	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 192, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2723	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,746.00											
467	428	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 197, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2728	1,926.95	0.00	1,926.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,926.95											
468	430	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 186, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2717	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,856.00											
469	425	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 259, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2789	753.00	0.00	753.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	753.00											

PAGINA : 13 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
470	429	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 227, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2757	818.00	0.00	818.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	818.00											
471	416	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 204, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2735	1,446.50	0.00	1,446.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,446.50											
472	424	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 251, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2781	808.00	0.00	808.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	808.00											
473	423	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO EN RENTADORA CAR RENTAL VELOCITY, NOMBRAMIENTO 214, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2745	231.00	0.00	231.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	231.00											
474	432	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	82571643	ZECENA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 230, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2760	631.00	0.00	631.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	631.00											

PAGINA : 14 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
475	431	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 187, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2718	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELE128	\$	\$	26/06/2024	
Total Fuente									11	1,841.00												
476	433	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 180, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2711	1,918.00	0.00	1,918.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELE128	\$	\$	26/06/2024	
Total Fuente									11	1,918.00												
477	422	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 206, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2737	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELE128	\$	\$	26/06/2024	
Total Fuente									11	1,470.00												
478	420	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 233, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2763	859.00	0.00	859.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELE128	\$	\$	26/06/2024	
Total Fuente									11	859.00												
479	419	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 241, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2771	811.00	0.00	811.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELE128	\$	\$	26/06/2024	
Total Fuente									11	811.00												

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 15 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
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	
480	418	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 239, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2769	809.00	0.00	809.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	809.00												
481	421	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 205, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2736	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	1,470.00												
482	417	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 232, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2762	919.00	0.00	919.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	919.00												
483	435	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTER AMERICAN CAR RENTAL., NOMBRAMIENTO 273, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2803	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	312.00												
484	434	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 243, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2773	776.00	0.00	776.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	776.00												

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 16 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
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
485	437	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 168, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2699	1,734.01	0.00	1,734.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,734.01											
486	438	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 210, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2741	461.00	0.00	461.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	461.00											
487	436	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 265, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2795	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/06/2024
Total Fuente									11	1,448.00											
516	502	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 226, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2756	732.00	0.00	732.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	732.00											
517	501	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9064311	GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 235, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2765	737.00	0.00	737.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	737.00											
518	503	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 248, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2778	529.00	0.00	529.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024

PAGINA : 17 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	529.00													
519	488	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 160, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2691	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11	1,698.00													
520	511	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 261, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2791	316.00	0.00	316.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11	316.00													
521	510	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 256, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2786	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11	1,114.00													
522	509	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 260, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2790	753.00	0.00	753.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11	753.00													
523	508	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 218, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2748	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11	1,072.00													

PAGINA : 18 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
524	506	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 223, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2753	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	1,116.00											
525	505	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 250, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2780	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	658.00											
526	507	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 217, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2747	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	1,110.00											
527	512	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 50 DÍAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO 2024-7001. FACTURA SERIE BD1DE5E5 No. 2436645198	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
528	504	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 224, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2754	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELE128	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	1,197.00											

PAGINA : 19 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
529	491	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 211, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2742	476.00	0.00	476.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	476.00											
530	489	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 266, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2796	1,371.00	0.00	1,371.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	1,371.00											
531	490	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 252, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2782	452.00	0.00	452.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	452.00											
532	492	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 212, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2743	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	450.00											
533	493	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 163, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2694	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	990.00											
534	495	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	81086318	CUA IXCOL THELMA ANABELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 244, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2774	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	756.00											

PAGINA : 20 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
535	498	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 246, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2776	711.00	0.00	711.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	711.00											
536	500	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 236, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2766	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	658.00											
537	499	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 245, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2775	719.00	0.00	719.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	719.00											
538	494	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 164, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2695	1,383.50	0.00	1,383.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	1,383.50											
539	496	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 228, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2758	761.00	0.00	761.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	761.00											

PAGINA : 21 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO: 2024																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
540	497	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y CAPACTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 229, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2759	676.50	0.00	676.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									11	676.50														
541	514	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO MAHINDRA KUV 100 CON PLACAS OFICIALES O-786BBX ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2024-16672. FACTURA SERIE C20770B0 No. 269500733	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									11	2,350.00														
542	515	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	55588360	SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-552BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN. REQUERIMIENTO 2024-15818. FACTURA SERIE 95FE9A32 No. 900549293	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/06/2024			
Total Fuente									11	1,620.00														
543	369	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Elssy Liseth Santiago y Santiago. Requerimiento 2024-13958. Factura serie A85BA049 No. 543574028	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/06/2024			
Total Fuente									11	18,000.00														
545	410	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	51368188	ESTRADA LUX DE CUADRA YEIMY MARLENY ALEJANDRA	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Yeimy Marleny Alejandra Estrada Lux De Cuadra. Requerimiento 2024-13959. Factura serie 8EE67119 No. 2654882495	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/06/2024			
Total Fuente									11	18,000.00														

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 22 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
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	
546	411	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	40112586	GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Sergio Amilcar Garavito Tajtaj. Requerimiento 2024-13960. Factura serie DDBFD75E No. 2656782170	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
547	370	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	86433091	MARTÍNEZ GARCÍA KARLA NOEMY	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Karla Noemy Martínez García. Requerimiento 2024-14981. Factura serie 6BC3A9A0 No. 828590941	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	16,500.00												
548	371	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	69117969	PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Glenda Elizabeth Palencia Jimenez. Requerimiento 2024-13950. Factura serie 4AD5ABCS No. 1880772122	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
549	395	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	26057298	HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2024-7099. Factura serie 5D8B3A75 No. 1037258713	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
550	396	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	33544905	ARRIAZA PELAEZ MILTON ULISER	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Milton Uliser Arriaza Peláez. Requerimiento 2024-13956. Factura serie 85BA61CC No. 3105704540	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	28/06/2024	

PAGINA : 23 DE 23
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:40.25
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. 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	18,000.00												
551	397	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	40085139	PANAMEÑO DE RAMIREZ ARMIDA LILIBETH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 1. Armida Lilibeth Panameño De Ramirez, Requerimiento 2024-13931, Factura serie 5775C47F No. 2339195736	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
552	265	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TRES (3) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A VEHÍCULOS OFICIALES PLACAS O-535BBS, O-833BBX, O-187BBH Y UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A VEHÍCULO O-531BBS PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA. SEGÚN FACTURA SERIE B1FF625C No. 448020935	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	5,300.00												
CANTIDAD DE CUR:							123	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		386,496.74		10,824.90		375,671.84		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:		386,496.74		10,824.90		375,671.84		0.00					
CANTIDAD DE CUR:							123	TOTAL GENERAL:		386,496.74		10,824.90		375,671.84		0.00						