

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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		
ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																							
785	280	06/08/2024	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 JULIO 2024. FACTURA SERIE 8B5E2540 No. 2723761211	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		08/08/2024		
Total Fuente									11		45,738.94												
807	806	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de logistica para capacitación a personal que participará en capacitación "Monitoreo Sistema de Gestión de Indicadores de Calidad -SIGGEST", los días 30 y 31 de julio 2024 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2024-7096. Factura serie 9A075B4C No. 2710195531	24,816.00	0.00	24,816.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		14/08/2024		
Total Fuente									11		24,816.00												
808	803	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de nueve llantas medida 255/70 R16 para vehiculos tipo pick up que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-7463. Factura serie BD3F95F5 No. 2332443626	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		13,950.00												
809	800	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 317, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2847	1,431.50	0.00	1,431.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		1,431.50												
810	799	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 379, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2909	1,180.98	0.00	1,180.98	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		1,180.98												
811	798	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	30458021	COTZAL BARAN RITA SOFIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 424, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2954	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 2 DE 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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		1,440.00												
812	790	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 381, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2911	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/08/2024		
Total Fuente									11		1,393.00												
813	801	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 318, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2848	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/08/2024		
Total Fuente									11		1,472.00												
814	802	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ, TOTONICAPÁN Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 319, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2849	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/08/2024		
Total Fuente									11		1,795.00												
815	786	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 287, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2817	421.00	0.00	421.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/08/2024		
Total Fuente									11		421.00												
816	787	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 375, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2905	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/08/2024		
Total Fuente									11		306.00												
817	788	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 387, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2917	1,756.75	0.00	1,756.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/08/2024		

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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		1,756.75												
818	789	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 380, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2910	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		1,411.00												
819	797	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	40085139	PANAMEÑO DE RAMIREZ ARMIDA LILIBETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A SANTA ROSA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, REQUERIMIENTO 9, FORMULARIO RG-L 0112	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		1,556.00												
820	796	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	40112586	GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JUTIAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, REQUERIMIENTO 6, FORMULARIO RG-L 0109	988.25	0.00	988.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		988.25												
821	795	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	51368188	ESTRADA LUX DE CUADRA YEIMY MARLENY ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JUTIAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, REQUERIMIENTO 5, FORMULARIO RG-L 0108	887.25	0.00	887.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		887.25												
822	794	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	40085139	PANAMEÑO DE RAMIREZ ARMIDA LILIBETH	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JUTIAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, REQUERIMIENTO 4, FORMULARIO RG-L 0107	869.00	0.00	869.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		869.00												
823	793	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	40112586	GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JUTIAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, REQUERIMIENTO 3, FORMULARIO RG-L 0106	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		
Total Fuente									11		1,525.00												
824	792	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	51368188	ESTRADA LUX DE CUADRA YEIMY MARLENY ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JUTIAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, REQUERIMIENTO 2, FORMULARIO RG-L 0105	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		13/08/2024		

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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			
902	879	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 410, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2940	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		20/08/2024			
Total Fuente									11	1,717.00														
903	856	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 453, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2983	645.66	0.00	645.66	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		20/08/2024			
Total Fuente									11	645.66														
904	857	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 454, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2984	818.00	0.00	818.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		20/08/2024			
Total Fuente									11	818.00														
905	858	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 455, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2985	939.00	0.00	939.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		20/08/2024			
Total Fuente									11	939.00														
906	859	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 428, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2958	821.60	0.00	821.60	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		20/08/2024			
Total Fuente									11	821.60														
907	860	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	9064311	GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 429, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2959	808.70	0.00	808.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S		20/08/2024			

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 17 DE 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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		
1012	947	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETAHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 557, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3087	273.00	0.00	273.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	273.00													
1013	957	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 457, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2987	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	1,170.00													
1014	946	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETAHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 556, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3086	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	290.00													
1015	945	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETAHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 555, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3085	294.00	0.00	294.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	294.00													
1016	984	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 527, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3057	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	1,700.00													
1017	978	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 533, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3063	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 20 DE 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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		
1028	949	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 479, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3009	956.00	0.00	956.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	956.00													
1029	948	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 382, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2912	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	1,573.00													
1030	944	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 370, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2900	1,018.98	0.00	1,018.98	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	1,018.98													
1031	953	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 469, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2999	724.00	0.00	724.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	724.00													
1032	934	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 490, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3020	677.00	0.00	677.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		
Total Fuente									11	677.00													
1033	936	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 499, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3029	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024		

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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	
1039	942	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 420, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2950	924.98	0.00	924.98	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	924.98												
1040	939	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 371, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2901	969.98	0.00	969.98	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	969.98												
1041	940	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 423, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2953	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	1,402.00												
1042	968	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 440, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2970	541.00	0.00	541.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	541.00												
1043	950	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, PARA SER UTILIZADO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 378, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2908	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	104.00												
1044	951	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 408, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2938	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	23/08/2024	

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 27 DE 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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	
1082	1068	28/08/2024	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 2. Yeimj Marleny Alejandra Estrada Lux de Cuadra. Requerimiento 2024-13959. Factura serie B35B2C23 No. 1038370031	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
1083	1072	28/08/2024	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 2. Glenda Elizabeth Palencia Jimenez. Requerimiento 2024-13950. Factura serie 19166AAF No. 815088588	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
1084	1073	28/08/2024	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 2. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2024-7099. Factura serie 8B7195A4 No. 368723354	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
1085	1075	29/08/2024	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 2. Armida Lilibeth Panameño De Ramirez. Requerimiento 2024-13931. Factura serie 7B3E1DA4 No. 2936425011	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
1086	1069	29/08/2024	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 2. Sergio Amilcar Garavito Tajtaj. Requerimiento 2024-13960. Factura serie 76AA42BC No. 2220902242	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/08/2024	

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 29 DE 30
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:47.08
 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	
1099	1091	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACA O 531BBS AL TALLER LLANRESA, NOMBRAMIENTO 588. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3118	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	110.00												
1100	1078	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 6 unidades de tóner para uso en impresoras multifuncionales propiedad de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-21105. Factura serie 83A4B89D No. 3226353818	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	7,550.00												
1101	1095	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio de mantenimiento y reparación a 3 computadoras de escritorio Dell Optiplex 3060 y 2 computadoras portátiles propiedad de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-7064. Factura serie 41343E52 No. 2898151681	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	5,310.00												
1102	1094	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio de mantenimiento y reparación a 10 impresoras y 3 scanners que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-7061. Factura serie 616C94FB No. 881804145	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	19,650.00												
1103	805	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM. SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo camioneta marca Toyota 4 Runner placas oficiales O-147BBJ, vehiculos tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-534BBS, O-537BBS, O-538BBS, O-556BBZ y Nissan Navara placas oficiales O-838BBX que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-7047. Factura serie A5CF08CF No. 1292320945	88,275.00	2,364.51	85,910.49	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	88,275.00												
1104	1096	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 9 unidades de tóner para uso en impresoras propiedad de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-21104. Factura serie 7BBD2F2A No. 942884537	15,349.00	0.00	15,349.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	15,349.00												
CANTIDAD DE CUR:							156	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		689,072.70	16,468.88	672,603.82	0.00									

