

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 12:32.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
<b>ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD</b>																					
896	775	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL O-185BBH EN TALLER, NOMBRAMIENTO 362, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 916	282.00	0.00	282.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>282.00</b>										
902	897	06/10/2022	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 ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 389, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 943	447.50	0.00	447.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>447.50</b>										
903	899	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA ME SUPERO, NOMBRAMIENTO 369, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 923	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,573.00</b>										
904	898	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA ME SUPERO, NOMBRAMIENTO 366, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 920	1,437.90	0.00	1,437.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,437.90</b>										
915	908	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN LA RENTADORA, NOMBRAMIENTO 405, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 959	263.00	0.00	263.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>263.00</b>										



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 3 DE 20  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 12:32.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
921	901	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REPRESENTACIÓN DE AUTORIDADES EN CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORMULACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA LA GESTIÓN DE AUTORIDADES, NOMBRAMIENTO 459, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1013	552.00	0.00	552.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>552.00</b>													
922	909	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 399, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 953	559.00	0.00	559.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>559.00</b>													
923	910	11/10/2022	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 ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 391, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 945	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>630.00</b>													
924	913	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 387, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 941	589.00	0.00	589.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>589.00</b>													
925	885	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	62962434	SAQUIL ACÁN EVELIN JOHANNA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA ME SUPERO, REQUERIMIENTO 45, GASTO LIQUIDACIÓN 63	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/10/2022		





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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 6 DE 20  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 12:32.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
936	887	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 380, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 934	379.00	0.00	379.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	11/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>379.00</b>												
937	886	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	14499762	HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL O-186BBH EN TALLER, NOMBRAMIENTO 397, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 951	379.00	0.00	379.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	11/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>379.00</b>												
938	911	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CUARTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 379, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 933	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	11/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>212.00</b>												
944	939	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. REQUERIMIENTO 2022-1854. FACTURA SERIE 25FEB6CE No. 1848331315	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>45,738.94</b>												
946	940	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA ME SUPERO, NOMBRAMIENTO 370, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 924	1,491.00	0.00	1,491.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,491.00</b>												
947	941	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN LA RENTADORA, NOMBRAMIENTO 406, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 960	273.00	0.00	273.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/10/2022	





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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 9 DE 20  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 12:32.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
978	960	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 430, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 984	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	2,456.00											
979	962	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A RECOGER Y ENTREGAR VEHÍCULO RENTADO Y APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 427, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 981	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	2,178.00											
980	963	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECOGER Y ENTREGAR VEHÍCULO RENTADO Y APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 426, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 980	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	2,137.00											
981	964	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 420, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 974	2,115.05	0.00	2,115.05	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	2,115.05											
982	965	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	62604279	EHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 421, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 975	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	2,430.00											





















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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 20 DE 20  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 12:32.25  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
1104	1081	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCÓT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER -CECODII-, NOMBRAMIENTO 479, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1033	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,115.00</b>												
1105	1079	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAME A CRECER -CECODII-, NOMBRAMIENTO 468, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1022	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,204.00</b>												
1106	1087	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 494, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1048	529.25	0.00	529.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>529.25</b>												
1107	1088	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 493, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1047	547.95	0.00	547.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>547.95</b>												
1108	1085	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 501, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1055	494.50	0.00	494.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>494.50</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>108</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			<b>640,999.14</b>	<b>16,592.69</b>	<b>624,406.45</b>			<b>0.00</b>							
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			<b>640,999.14</b>	<b>16,592.69</b>	<b>624,406.45</b>			<b>0.00</b>							
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>108</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>640,999.14</b>	<b>16,592.69</b>	<b>624,406.45</b>			<b>0.00</b>							