

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

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				
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																							
194	174	16/05/2022	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 ABRIL DE 2022. REQUERIMIENTO 2022-1854. FACTURA SERIE D22C6324 No. 253250424	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/05/2022				
Total Fuente									11	45,738.94															
195	187	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 87, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 641	476.40	0.00	476.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022				
Total Fuente									11	476.40															
196	175	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE REGRESO A CLASES 2022, NOMBRAMIENTO 43, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 597	1,969.00	0.00	1,969.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022				
Total Fuente									11	1,969.00															
197	191	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 95, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 649	297.00	0.00	297.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022				
Total Fuente									11	297.00															
198	189	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 93, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 647	768.50	0.00	768.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022				
Total Fuente									11	768.50															

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

[illegible]

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 Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
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
215	177	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O-187BBH EN EL TALLER BRASILIA PARA REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 72, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 626	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	227.00											
216	178	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO PARA REPARACIÓN EN TALLER BRASILIA S.A., NOMBRAMIENTO 82, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 636	614.00	0.00	614.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022
Total Fuente									11	614.00											
217	179	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN LA EMPRESA RENTAUTOS, UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO 76, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 630	201.00	0.00	201.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	201.00											
218	180	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN LA EMPRESA RENTAUTOS, A SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO 73, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 627	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	248.00											
219	181	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN LA EMPRESA RENTAUTOS, A SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO 74, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 628	234.00	0.00	234.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022

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 Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
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							
Total Fuente									11	234.00																		
220	182	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO PARA REPARACIÓN EN TALLER BRASILIA S.A., NOMBRAMIENTO 83, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 637	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022							
Total Fuente									11	210.00																		
221	183	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL PARA SERVICIO, NOMBRAMIENTO 27, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 581	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022							
Total Fuente									11	133.00																		
222	184	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022, NOMBRAMIENTO 77, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 631	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022							
Total Fuente									11	1,312.00																		
223	185	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022, NOMBRAMIENTO 78, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 632	1,492.00	0.00	1,492.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022							
Total Fuente									11	1,492.00																		
224	186	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022, NOMBRAMIENTO 79, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 633	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022							
Total Fuente									11	1,271.00																		
225	188	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	14499762	HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 92, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 646	785.50	0.00	785.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	19/05/2022							

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	785.50												
242	211	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	61594326	ARREAGA MAZARIEGOS YESICA SUCELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022. REQUERIMIENTO 4. GASTO LIQUIDACIÓN 022.	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022	
Total Fuente									11	1,455.00												
243	210	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	69117969	PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022. REQUERIMIENTO 3. GASTO LIQUIDACIÓN 021.	891.00	0.00	891.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022	
Total Fuente									11	891.00												
244	209	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	82571643	ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022. REQUERIMIENTO 2. GASTO LIQUIDACIÓN 020.	766.00	0.00	766.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022	
Total Fuente									11	766.00												
245	208	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022. REQUERIMIENTO 1. GASTO LIQUIDACIÓN 019.	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	20/05/2022	
Total Fuente									11	1,092.00												
246	239	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AIPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 104. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 658	267.50	0.00	267.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022	
Total Fuente									11	267.50												

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 Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
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
247	240	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 108, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 662	457.00	0.00	457.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	457.00											
248	241	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 109, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 663	523.00	0.00	523.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	523.00											
249	230	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 85, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 639	495.50	0.00	495.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	495.50											
250	236	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 101, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 655	602.00	0.00	602.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	602.00											
251	237	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 102, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 656	602.00	0.00	602.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	602.00												
252	238	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 103, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 657	251.00	0.00	251.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	\$	\$	23/05/2022	
Total Fuente									11	251.00												
253	235	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 99, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 653	528.00	0.00	528.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	\$	\$	23/05/2022	
Total Fuente									11	528.00												
257	234	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 98, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 652	393.50	0.00	393.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	\$	\$	23/05/2022	
Total Fuente									11	393.50												
258	233	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 97, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 651	540.79	0.00	540.79	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	\$	\$	23/05/2022	
Total Fuente									11	540.79												

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

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
259	232	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 96, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 650	526.00	0.00	526.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	526.00											
260	231	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 88, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 642	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	168.00											
261	228	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO MODALIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA 2022, NOMBRAMIENTO 80, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 634	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	1,327.00											
262	227	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 110, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 664	472.00	0.00	472.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	472.00											
263	226	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 111, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 665	526.00	0.00	526.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	526.00											

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 Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
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
264	229	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN LA EMPRESA RENTAUTOS, UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO 75, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 629	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	96.00											
270	201	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-532BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2022-15612. FACTURA SERIE 218F3E80 No. 2354004653	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022
Total Fuente									11	1,920.00											
271	204	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-538BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2022-15710. FACTURA SERIE 29A54236 No. 3341373264	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022
Total Fuente									11	1,310.00											
272	206	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	55588360	SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-552BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN. REQUERIMIENTO 2022-15617. FACTURA SERIE 2CAFCF2B No. 973492102	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022
Total Fuente									11	2,564.00											
274	254	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 89, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 643	487.90	0.00	487.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	487.90												
275	255	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 100, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 654	474.00	0.00	474.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	474.00												
276	256	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 112, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 666	859.00	0.00	859.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	859.00												
277	273	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 86, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 640	331.00	0.00	331.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	331.00												
278	205	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS OFICIALES O-183BBH QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ. REQUERIMIENTO 2022-15618. FACTURA SERIE 973ABCE9 No. 2165984102	1,655.70	0.00	1,655.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	1,655.70												

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 Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:46.09
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	
279	203	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS OFICIALES O-181BBH QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN. REQUERIMIENTO 2022-15611. FACTURA SERIE 2EED185B No. 2257667804	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	1,455.00												
280	207	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-535BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. REQUERIMIENTO 2022-15616. FACTURA SERIE B161214A No. 633621458	765.76	0.00	765.76	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	765.76												
281	202	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	9924329	OCHOA LONGO HECTOR RENE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS OFICIALES O-182BBH QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO. REQUERIMIENTO 2022-15614. FACTURA SERIE CEB79E48 No. 2299610624	4,895.00	244.75	4,650.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/05/2022	
Total Fuente									11	4,895.00												
285	283	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio de mantenimiento y reparación a cinco impresoras HP Láser Jet 4350 modelo Q5408A con S/N CNRXY38804, CNRXXG92763, CNRXXG92852, CNRXX35629, CNRXY38806 y dos impresoras Xerox Versalink B610DN con S/N 3XB457629, 3XB457709 que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2022-1987. Factura serie C17895E4 No. 3644998780	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	12,220.00												
CANTIDAD DE CUR:							53	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			129,668.84	3,728.58	125,940.26			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												129,668.84	3,728.58	125,940.26			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							53	TOTAL GENERAL:			129,668.84	3,728.58	125,940.26			0.00						