

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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				
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																							
561	561	08/07/2024	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 JUNIO DE 2024. REQUERIMIENTO No. 2024-6970. FACTURA SERIE A95C76E7 No. 424953510	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	09/07/2024				
Total Fuente									11	34,050.00															
565	560	09/07/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIGEMOCA QUE PARTICIPARÁ EN LA TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES Y CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. REQUERIMIENTO 2024-7090. FACTURA SERIE 7618CDED No. 1118390256	22,953.40	0.00	22,953.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/07/2024				
Total Fuente									11	22,953.40															
572	280	11/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA SERIE 6AE6A4B3 No. 2213235493	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	12/07/2024				
Total Fuente									11	45,738.94															
575	571	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	29508177	GARCIA CATALAN SONIA CONSUELO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 277, VIÁTICO LIQUIDACION 2807	890.50	0.00	890.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024				
Total Fuente									11	890.50															
576	570	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 276, VIÁTICO LIQUIDACION 2806	636.50	0.00	636.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024				
Total Fuente									11	636.50															

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
577	569	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	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 247, VIÁTICO LIQUIDACION 2777	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	700.00												
579	568	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	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 234, VIÁTICO LIQUIDACION 2764	738.00	0.00	738.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	738.00												
580	567	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	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 257, VIÁTICO LIQUIDACION 2787	739.00	0.00	739.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	739.00												
581	566	12/07/2024	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 CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, NOMBRAMIENTO 216, VIÁTICO LIQUIDACION 2746	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	220.00												
582	564	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 281, VIÁTICO LIQUIDACION 2811	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	15/07/2024	
Total Fuente									11	153.00												

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
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
583	563	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 282, VIÁTICO LIQUIDACION 2812	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	198.00											
584	562	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-534BBS EN OFICINA CENTRAL DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 283, VIÁTICO LIQUIDACION 2813	355.90	0.00	355.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	15/07/2024
Total Fuente									11	355.90											
593	578	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 14 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN IMPRESIÓN, COPIAS Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DIGEMOCA, REQUERIMIENTO 2024-17439, FACTURA SERIE BFD4CB6A No. 1680754732	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	23/07/2024
Total Fuente									11	24,990.00											
594	573	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-556BBZ EN OFICINA CENTRAL DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 286, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2816	269.00	0.00	269.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	24/07/2024
Total Fuente									11	269.00											
595	574	23/07/2024	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 304, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2834	467.00	0.00	467.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	24/07/2024
Total Fuente									11	467.00											
619	592	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP, A SOLICITUD DE LA DIGEMOCA PARA REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO VERIFICACIÓN NIVEL MEDIO EN LAS FECHAS DEL 10 AL 22 DE JUNIO 2024, REQUERIMIENTO 2024-3165, FACTURA SERIE 0767362A No. 1378963073	39,000.00	1,044.64	37,955.36	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/07/2024

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	39,000.00												
620	598	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	36865109	PIVARAL GUERRA DE RAMOS VITTI MAGALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 285, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2815	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	425.00												
621	597	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 314, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2844	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	1,717.00												
622	596	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIOQUIMULA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 323, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2853	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	1,879.00												
623	608	24/07/2024	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 305, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2835	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	530.00												
624	604	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 324, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2854	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	1,845.00												

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
625	605	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 290, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2820	543.50	0.00	543.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	543.50											
626	609	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 357, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2887	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	1,880.00											
627	607	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 301, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2831	601.00	0.00	601.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	601.00											
628	603	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 320, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2850	1,872.75	0.00	1,872.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	1,872.75											
629	602	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 326, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2856	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	1,984.00											
630	601	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 284, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2814	439.00	0.00	439.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	439.00											

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 : 6 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
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
631	599	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 298, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2828	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	143.00											
632	600	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN VITATRAC, PARA SER UTILIZADO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 308, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2838	238.00	0.00	238.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	238.00											
633	610	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	81086318	CUA IXCOL THELMA ANABELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 356, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2886	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	1,875.00											
634	613	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	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 365, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2895	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	310.00											
635	612	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 345, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2875	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	1,062.00											
636	611	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	30458021	COTZAL BARAN RITA SOFIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 354, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2884	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/07/2024

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	1,880.00												
637	614	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	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 309, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2839	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	248.00												
638	616	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-838 BBX EN OFICINAS DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 366, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2896	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	306.00												
639	617	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-556BBZ EN OFICINAS DE LA DIGEMOCA., NOMBRAMIENTO 367, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2897	293.00	0.00	293.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	293.00												
644	606	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 297, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2827	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	394.00												
673	666	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 291, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2821	334.00	0.00	334.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	334.00												

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
680	643	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 328, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2858	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,962.00											
681	669	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 294, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2824	425.94	0.00	425.94	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	425.94											
682	670	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 316, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2846	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,404.00											
683	668	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 293, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2823	584.94	0.00	584.94	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	584.94											
684	671	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 325, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2855	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,847.00											
685	667	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AIPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 303, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2833	566.00	0.00	566.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	566.00											

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
686	659	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 344, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2874	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	1,286.00												
687	649	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 327, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2857	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	1,786.00												
688	672	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 329, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2859	1,809.50	0.00	1,809.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	1,809.50												
689	647	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 332, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2862	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	1,539.00												
690	646	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 333, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2863	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	1,430.00												
691	650	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 362, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2892	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	1,435.50												

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
692	651	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 335, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2865	1,567.50	0.00	1,567.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,567.50											
693	652	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 334, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2864	1,578.50	0.00	1,578.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,578.50											
694	653	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 340, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2870	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,594.00											
695	654	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 339, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2869	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,975.00											
696	655	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 342, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2872	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,940.00											
697	656	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 348, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2878	1,800.50	0.00	1,800.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,800.50											

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
698	657	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 349, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2879	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,708.00											
699	641	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 315, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2845	1,391.00	0.00	1,391.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,391.00											
700	640	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 311, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2841	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,363.00											
701	648	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 331, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2861	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALDI28	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,413.00											
702	660	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 361, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2891	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALDI28	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,290.00											
703	661	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALAJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 355, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2885	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALDI28	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,717.00											

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
721	710	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 364, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2894	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,498.00												
722	708	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 352, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2882	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,522.00												
723	707	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 374, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2904	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	256.00												
724	709	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 363, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2893	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,312.00												
725	706	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 337, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2867	1,511.50	0.00	1,511.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,511.50												
726	705	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 358, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2888	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	1,040.00												

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
732	713	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 376, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2906	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	210.00												
733	712	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 295, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2825	486.00	0.00	486.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	486.00												
734	714	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 330, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2860	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S		S	30/07/2024
Total Fuente									11	1,886.00												
735	715	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 368, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2898	197.50	0.00	197.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	197.50												
736	716	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO GPS PARA 21 VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICK UP, CAMIONETA Y 4 MOTOCICLETAS QUE PERTENECEN A LA DIGEMOCA , POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024. REQUERIMIENTO 2024-7148. FACTURA SERIE 9C925D0A No. 57820114	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S		S	30/07/2024
Total Fuente									11	18,750.00												
737	731	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 350, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2880	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,432.00												

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
738	720	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	25906283	CANU SICAJAN JORGE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 346, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2876	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$		31/07/2024
Total Fuente									11	1,167.00												
739	719	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	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 306, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2836	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$		31/07/2024
Total Fuente									11	245.00												
740	718	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 372, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2902	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$		31/07/2024
Total Fuente									11	214.00												
741	717	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 338, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2868	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$		31/07/2024
Total Fuente									11	1,551.50												
742	730	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 359, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2889	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$		31/07/2024
Total Fuente									11	1,145.00												
743	729	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 313, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2843	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$		31/07/2024
Total Fuente									11	1,711.00												

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
744	728	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 312, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2842	1,633.00	0.00	1,633.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,633.00											
751	749	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 341, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2871	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,921.00											
752	748	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 388, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2918	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,264.00											
753	727	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 322, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2852	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,906.00											
754	747	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 390, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2920	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,322.00											
755	746	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 389, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2919	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,310.00											

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
756	750	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 296, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2826	541.00	0.00	541.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	541.00												
757	745	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 360, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2890	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,200.00												
771	768	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 385, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2915	1,866.75	0.00	1,866.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,866.75												
772	759	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 411, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2941	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,356.00												
773	767	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	55998925	ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 396, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2926	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,760.00												
774	766	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 414, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2944	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,390.00												

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
775	758	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 397, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2927	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,565.00											
776	762	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	57857342	CALELIXCOY MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 343, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2873	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,925.00											
777	764	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 402, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2932	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,748.00											
778	761	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 419, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2949	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	638.00											
779	763	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 401, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2931	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	1,790.00											
780	760	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 418, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2948	846.00	0.00	846.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	01/08/2024
Total Fuente									11	846.00											

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 : 19 DE 19
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:30.23
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	
781	770	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 409, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2939	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,748.00												
782	765	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 406, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2936	1,736.00	0.00	1,736.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,736.00												
783	769	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, NOMBRAMIENTO 386, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2916	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,632.00												
CANTIDAD DE CUR:							107	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			303,548.62	4,528.47	299,020.15			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												303,548.62	4,528.47	299,020.15			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							107	TOTAL GENERAL:			303,548.62	4,528.47	299,020.15			0.00						