

**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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 8/04/2022  
 HORA : 13:49.50  
 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>																					
14	13	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA, correspondiente al mes de enero de 2022. Requerimiento No. 2022-1854. Factura serie EA66AF10 No. 1735082248	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		09/02/2022
<b>Total Fuente</b>									11	45,738.94											
31	20	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 1, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 555	326.00	0.00	326.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/02/2022
<b>Total Fuente</b>									11	326.00											
32	19	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 9, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 563	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/02/2022
<b>Total Fuente</b>									11	364.00											
33	15	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 21, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 575	319.00	0.00	319.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/02/2022
<b>Total Fuente</b>									11	319.00											
34	18	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 8, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 562	393.00	0.00	393.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/02/2022



**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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 8/04/2022  
 HORA : 13:49.50  
 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	
39	24	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 4, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 558	369.00	0.00	369.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	369.00												
40	25	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 5, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 559	467.00	0.00	467.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	467.00												
41	22	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 12, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 566	428.00	0.00	428.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	428.00												
42	28	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 18, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 572	161.00	0.00	161.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	161.00												
43	29	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 19, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 573	579.00	0.00	579.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/02/2022	



**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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 8/04/2022  
 HORA : 13:49.50  
 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		
50	47	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 23, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 577	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	18/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11	288.00													
52	51	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 10, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 564	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	18/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11	102.00													
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>20</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			<b>52,232.44</b>	<b>3,483.83</b>	<b>48,748.61</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			<b>52,232.44</b>	<b>3,483.83</b>	<b>48,748.61</b>	<b>0.00</b>									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>20</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>52,232.44</b>	<b>3,483.83</b>	<b>48,748.61</b>	<b>0.00</b>									