

PAGINA : 1 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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																			
522	522	06/05/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-7010. FACTURA SERIE 1744E672 No. 2253999740	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/05/2025
Total Fuente									11	34,050.00											
541	531	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 241, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3680	226.00	0.00	226.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	226.00											
542	532	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 236, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3675	1,052.50	0.00	1,052.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	1,052.50											
543	533	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 237, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3676	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	1,069.00											
544	534	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 239, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3678	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025
Total Fuente									11	1,169.00											

PAGINA : 2 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
545	535	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	30749816	AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 209, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3648	995.00	0.00	995.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	995.00												
546	536	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 193, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3632	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	1,715.00												
547	537	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 250, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3689	782.00	0.00	782.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	782.00												
548	538	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 207, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3646	977.00	0.00	977.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	977.00												
549	539	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 191, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3630	233.00	0.00	233.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	233.00												
550	540	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 245, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3684	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	195.00												

PAGINA : 3 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
551	523	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	17050812	BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 248, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3687	992.00	0.00	992.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	992.00												
552	524	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 216, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3655	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	1,700.00												
553	521	14/05/2025	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 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE CFF63A3A No. 668159165	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	45,738.94												
560	526	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 217, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3656	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	1,700.00												
561	527	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 220, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3659	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	1,765.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon
Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
562	528	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 218, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3657	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	1,665.00											
563	530	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 533 BBS EN TALLER DISEM EN CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 244, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3683	353.99	0.00	353.99	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	353.99											
564	529	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 221, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3660	1,592.00	0.00	1,592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	1,592.00											
565	525	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PATICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 219, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3658	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	1,619.00											
568	566	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ EN TALLER LLANRESA EN QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 253, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3692	170.50	0.00	170.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	170.50											
569	557	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 261, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3700	479.00	0.00	479.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025

PAGINA : 5 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
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	479.00															
570	567	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1021109	MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL 147 BBJ EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO 288, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3727	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	95.00															
571	558	20/05/2025	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 262, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3701	442.00	0.00	442.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	442.00															
572	559	20/05/2025	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 275, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3714	624.00	0.00	624.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	624.00															
573	555	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO 284, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3723	593.00	0.00	593.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	593.00															
574	554	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 290 BCD AL TALLER COFIÑO DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO DE 10,000 KM, NOMBRAMIENTO 198, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3637	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	114.00															

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
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				
575	556	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN ENTREGA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 199, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3638	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S		21/05/2025				
Total Fuente									11	100.00															
599	586	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 254, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3693	188.00	0.00	188.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S		26/05/2025				
Total Fuente									11	188.00															
600	584	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 232, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3671	1,291.00	0.00	1,291.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S		26/05/2025				
Total Fuente									11	1,291.00															
601	587	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 255, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3694	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S		27/05/2025				
Total Fuente									11	208.00															
602	585	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 202, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3641	502.00	0.00	502.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S		27/05/2025				
Total Fuente									11	502.00															

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon
Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
630	605	26/05/2025	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 258, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3697	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	385.00											
631	606	26/05/2025	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 264, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3703	596.00	0.00	596.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	596.00											
632	607	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 268, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3707	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	480.00											
633	603	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ AL TALLER DE LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 243, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3682	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	100.00											
634	604	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 272, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3711	581.00	0.00	581.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	581.00											
635	588	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 249, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3688	766.00	0.00	766.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	766.00												
636	590	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 246, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3685	704.00	0.00	704.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	704.00												
637	589	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 247, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3686	769.00	0.00	769.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	769.00												
640	591	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 252, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3691	728.50	0.00	728.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	728.50												
641	592	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 251, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3690	920.00	0.00	920.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	920.00												
642	615	26/05/2025	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 265, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3704	562.00	0.00	562.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	562.00												

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
643	614	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 281, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3720	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	1,773.00												
645	598	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 287, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3726	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	268.00												
646	594	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 269, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3708	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	1,507.00												
647	595	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 286, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3725	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	310.00												
648	596	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 290 BCD EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 240, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3679	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	211.00												

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
649	597	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS 0187BBH AL TALLER DE LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO, NOMBRAMIENTO 242, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3681	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	147.00											
652	627	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 279, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3718	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	1,940.00											
653	622	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 266, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3705	562.00	0.00	562.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	562.00											
654	623	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 273, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3712	623.00	0.00	623.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	623.00											
656	613	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 274, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3713	615.00	0.00	615.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	615.00											
657	593	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 206, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3645	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	1,096.00											

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
658	620	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 259, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3698	614.95	0.00	614.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	614.95											
659	618	27/05/2025	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 260, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3699	573.95	0.00	573.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	573.95											
660	619	27/05/2025	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 267, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3706	541.00	0.00	541.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	541.00											
661	626	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	62604279	EHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 277, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3716	1,934.00	0.00	1,934.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	1,934.00											
662	625	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 270, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3709	547.00	0.00	547.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	547.00											
663	624	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 257, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3696	574.00	0.00	574.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	574.00											

PAGINA : 12 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
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	
666	608	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	95331573	VENTURA BARRIENTOS CINTHYA DANIELA	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Cinthya Daniela Ventura Barrientos. Requerimiento 2025-13726. Factura serie 6DD501AF No. 2647149903	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
667	611	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Natalia Verónica Hernández Ambrocio. Requerimiento 2025-9166. Factura serie 61B4C338 No. 3075425840	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
668	612	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	95525327	AMBROCIO GARCÍA CHRISTOPHER ALEXANDER	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Christopher Alexander Ambrocio García. Requerimiento 2025-9168. Factura serie 5649772E No. 4088613927	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
669	609	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	9918299	MANTAR LÓPEZ MYRA CONSUELO	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Myra Consuelo Mantar López de Ical. Requerimiento 2025-13107. Factura serie 5EB6218B No. 470763137	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												

PAGINA : 13 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
670	610	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	119300818	CRUZ PEÑAAURA REGINA	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Aura Regina Cruz Peña. Requerimiento 2025-9172. Factura serie 44F42CB0 No. 2765176961	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
672	639	28/05/2025	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 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-9017. FACTURA SERIE 07EAA916 No. 362628416	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
673	665	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de limpieza y mensajería para las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA correspondiente al mes de abril de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie 1349A081 No. 1894007128	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
674	664	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de control y monitoreo GPS para 8 motocicletas oficiales y 22 vehiculos oficiales tipo pick up y camionetas propiedad de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de abril 2025. Requerimiento 2025-15776. Factura serie 0208AC18 No. 4246028971	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	3,750.00												
690	679	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 537 BBS EN TALLER DISEM CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 291, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3730	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	255.00												

PAGINA : 14 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12:37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
691	677	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN QUINTA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 263, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3702	695.00	0.00	695.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	695.00											
692	678	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 147 BBJ EN TALLER TONY'S GARAGE CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 285, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3724	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	384.00											
693	683	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 283, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3722	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	1,655.00											
694	576	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	Pago de cuota del mes de mayo correspondiente al primer trimestre del año 2025 por curso de Maestría en Gerencia Pública para el personal profesional que labora en área administrativa financiera de la DIGEMOCA, impartido por el INAP, Oscar Noé Boror Ortiz. Requerimiento 2025-18950. Recibo de Ingresos Varios serie AG Forma 63-A2 No. 812838	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	800.00											
695	684	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	9918299	MANTAR LÓPEZ MYRA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ZACAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACIÓN DE PRUEBAS, REQUERIMIENTO No. 1, FORMULARIO RG-L 126	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	127.00											
696	638	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para uso en impresión, fotocopiado y escaneo de documentos de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de abril 2025. Requerimiento 2025-9044. Factura serie 02360528 No. 2296139441	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	3,000.00											

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
697	675	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor a vehiculos tipo pick up Nissan placas oficiales O-188BBH, O-533BBS, O-534BBS y un servicio de mantenimiento preventivo mayor a vehiculo tipo pick up Nissan placas oficiales O-535BBS. Requerimiento 2025-9058. Factura serie EEC9F999 No. 380715725	5,466.49	0.00	5,466.49	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	5,466.49												
698	688	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 276, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3715	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	1,828.00												
699	689	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, REQUERIMIENTO 289, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3728	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	252.00												
701	644	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	46842039	SÍQUE AGUILAR HÉCTOR OMAR	Pago por servicio de reparación a mesa rectangular, mesa media luna, mesa redonda y sillas de espera ubicadas en oficinas que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9036. Factura serie 62391675 No. 2956872796	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
704	702	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 278, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3717	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	1,932.00												
708	700	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COPIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio mayor a vehiculo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O291BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-19865. Factura serie 73B4EFD2 No. 1169769487	3,926.25	0.00	3,926.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	3,926.25												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
709	703	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	104649801	GRAMAJO MARROQUÍN KAREN ARELÍ	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Karen Areli Gramajo Marroquín. Requerimiento 2025-9173. Factura serie 93D57EA8 No. 1128153610	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
710	707	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	72869100	BENAVENTE ROCA ELSIE MARÍA	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Elsie María Benavente Roca. Requerimiento 2025-13727. Factura serie 8DDB7C32 No. 1108691789	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
711	706	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	109966368	VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Wuilber Alexander Valenzuela Valenzuela. Requerimiento 2025-9171. Factura serie 4F02AF6E No. 2104116306	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
712	705	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	103979980	GARCÍA LÓPEZ PATRICK GUILLERMO ISAAC	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en tres productos de entrega. Entrega de producto 1. Patrick Guillermo Isaac García López. Requerimiento 2025-9174. Factura serie 24236295 No. 1405108420	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
CANTIDAD DE CUR:							85	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			331,145.07	11,921.33	319,223.74			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												331,145.07	11,921.33	319,223.74			0.00					

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/5/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/5/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon
Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 3/06/2025
HORA : 17:12.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
CANTIDAD DE CUR:							85	TOTAL GENERAL:		331,145.07	11,921.33	319,223.74			0.00						