

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito					
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																			
194	194	09/04/2024	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 MARZO DE 2024. REQUERIMIENTO No. 2024-6970. FACTURA SERIE C18B899F No. 727992766	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	09/04/2024
Total Fuente									11	34,050.00											
198	193	11/04/2024	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 MARZO DE 2024. REQUERIMIENTO 2024-6423. FACTURA SERIE 87D6BCAC No. 2811839169	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	12/04/2024
Total Fuente									11	45,738.94											
199	196	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 73 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2604	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	12/04/2024
Total Fuente									11	625.00											
200	197	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 75 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2606	501.00	0.00	501.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	12/04/2024
Total Fuente									11	501.00											
201	195	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 90 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2621	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	12/04/2024
Total Fuente									11	206.00											

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 2 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
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
214	204	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 189 DÍAS PARA TRASLADAR A MONITORES DE LA DIGEMOCA QUE REALIZAN PROCESOS DE MONITOREO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO 2024-6995. FACTURA SERIE 8DE183B9 No. 1488275446	89,775.00	7,415.63	82,359.37	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	AMELE128	S	S	23/04/2024
Total Fuente									11	89,775.00											
221	202	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN "VALORES ÉTICOS EN LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO". NOMBRAMIENTO 89, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2620	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	AMELE128	S	S	23/04/2024
Total Fuente									11	395.00											
222	203	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2024-7494. FACTURA SERIE BE9919EE No.3929884342	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	AMELE128	S	S	23/04/2024
Total Fuente									11	1,915.00											
223	220	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-188 BBH EN TALLER, NOMBRAMIENTO 109, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2640	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	AMELE128	S	S	24/04/2024
Total Fuente									11	149.00											
224	216	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-531BBS AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REVISIÓN, NOMBRAMIENTO 91, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2622	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	AMELE128	S	S	24/04/2024
Total Fuente									11	153.00											
225	219	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 114, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2645	323.00	0.00	323.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	AMELE128	S	S	24/04/2024

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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	323.00												
226	217	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	26890674	ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 112, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2643	235.00	0.00	235.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	24/04/2024	
Total Fuente									11	235.00												
227	218	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 113, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2644	442.00	0.00	442.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	24/04/2024	
Total Fuente									11	442.00												
228	215	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	39558592	URRUTIA LORENTI LUDVIN RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 115, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2646	377.00	0.00	377.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	24/04/2024	
Total Fuente									11	377.00												
242	212	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-538BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2024-13395. FACTURA SERIE 1968F525 No. 3821028348	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	1,645.00												
243	213	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-556BBZ QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2024-12337. FACTURA SERIE F2752863 No. 141837485	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	1,370.00												
244	241	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 101, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2632	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	1,673.00												

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 4 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
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
245	236	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 92, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2623	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	1,575.00											
246	235	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 96, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2627	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	1,779.00											
247	233	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 117, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2648	269.00	0.00	269.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	269.00											
248	232	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	55998925	ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 116, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2647	618.00	0.00	618.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	618.00											
249	234	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	29508177	GARCIA CATALAN SONIA CONSUELO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO "TECNOLOGÍA EN EL AULA" Y "LLEGANDO AL AULA", NOMBRAMIENTO 118, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2649	232.00	0.00	232.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	232.00											
250	240	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 99, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2630	1,717.00	0.00	1,717.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	1,717.00											
251	239	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 98, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2629	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	25/04/2024

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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	1,723.00												
252	238	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 97, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2628	1,721.00	0.00	1,721.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	1,721.00												
253	237	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 93, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2624	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	1,851.00												
254	231	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-556BBZ EN TALLER, NOMBRAMIENTO 110, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2641	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	206.00												
260	257	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 103, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2634	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	1,483.00												
261	256	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 104, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2635	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	1,393.00												
262	258	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 102, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2633	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	1,534.00												

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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	
263	255	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	36865109	PIVARAL GUERRA DE RAMOS VITTI MAGALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 120, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2651	464.00	0.00	464.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	464.00												
264	259	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 105, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2636	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	1,421.00												
271	269	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y TECNOLOGÍA EN EL AULA, NOMBRAMIENTO 106, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2637	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	1,379.00												
272	266	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-556 BBZ A TALLER PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 108, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2639	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	43.00												
273	267	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 94, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2625	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	1,636.00												
274	268	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 95, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2626	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	1,853.00												

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 7 DE 7
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:26.10
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	
276	230	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación a vehiculos tipo pick Up marca Nissan linea Navara placas oficiales O-182BBH, O-183BBH, O-185BBH, O-188BBH y vehiculo Nissan Frontier placas oficiales O-833BBX que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-7047. Factura serie 8CD9E297 No. 2432715697	88,900.00	7,337.50	81,562.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	88,900.00												
277	265	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE OCHO (8) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA VEHÍCULOS OFICIALES PLACAS O-552BBS, O-538BBS, O-537BBS,O-535BBS, O-833BBX, O-182BBH, O-556BBZ Y O-832BBX QUE PERTENECEN A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2024-7042. FACTURA SERIE F288A6B6 No. 1374571390	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							38	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			313,369.94	18,236.96	295,132.98			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												313,369.94	18,236.96	295,132.98			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							38	TOTAL GENERAL:			313,369.94	18,236.96	295,132.98			0.00						