

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 1 DE 25
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:53.48
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|
| ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | 1575 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) MOTOCICLETAS PARA PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-18594. FACTURA SERIE 0DA8D5AC No. 715279033; SERIE 59E2590B No. 74817763; SERIE A3A34B3A No. 252791255 Y SERIE 3AD79F04 No. 1127563623 | 89,956.00 | 0.00 | 89,956.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 21/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 89,956.00 | | | | | | | | | | | |
| 1604 | 1598 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 62962434 | SAQUIL ACÁN EVELIN JOHANNA | Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Evelin Johanna Saquil Acán. Requerimiento 2023-12381. Factura serie 55583842 No. 4057285643 | 13,900.00 | 695.00 | 13,205.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,900.00 | | | | | | | | | | | |
| 1605 | 1597 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 82571643 | ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA | Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativo a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Fátima Iddania Zeceña Alarcón. Requerimiento 2023-12380. Factura serie IAE11051 No. 4077997194 | 13,900.00 | 695.00 | 13,205.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,900.00 | | | | | | | | | | | |
| 1606 | 1599 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 26057298 | HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH | 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, entrega de producto 3. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2023-5977. Factura serie A6F63478 No. 2086555491 | 13,900.00 | 695.00 | 13,205.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 13,900.00 | | | | | | | | | | | |

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 25
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:53.48
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| 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 | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 1613 | 1591 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de 124 refacciones y 124 almuerzos para eventos de capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado los días del 01 al 04 de agosto 2023 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2023-19061. Factura serie 77193590 No. 655901468 | 24,552.00 | 0.00 | 24,552.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENLS3 | PVALD128 | S | S | 22/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 24,552.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | 1589 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 72878940 | ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de logística para capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 29 de agosto 2023 en Retalhuleu. Requerimiento 2023-19538. Factura serie ES867F19 No. 164187822 | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENLS3 | PVALD128 | S | S | 22/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,125.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | 1588 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 49348272 | DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de logística para capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 28 de agosto 2023 en Suchitepéquez. Requerimiento 2023-19536. Factura serie 4A4EE2A7 No. 3714663119 | 6,565.00 | 0.00 | 6,565.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENLS3 | PVALD128 | S | S | 22/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,565.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | 1595 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 91887992 | CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de 118 refacciones y 59 almuerzos para evento de capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 5 de septiembre 2023 en Alta Verapaz. Requerimiento 2023-19579. Factura serie 732AEFFA No. 3590932413 | 9,971.00 | 445.13 | 9,525.87 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENLS3 | PVALD128 | S | S | 22/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 9,971.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 1593 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 701113K | HERNANDEZ TZIC LUIS LEOCADIO | Pago por servicio de logística para capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 31 de agosto 2023 en Totonicapán. Requerimiento 2023-19560. Factura serie ES754E02 No. 1277313861 | 4,264.00 | 213.20 | 4,050.80 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENLS3 | PVALD128 | S | S | 22/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 4,264.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | 1592 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 1685813 | MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA | Pago por servicio de logística para capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 30 de agosto 2023 en Quetzaltenango. Requerimiento 2023-19548. Factura serie 830A201E No. 1179076888 | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENLS3 | PVALD128 | S | S | 22/09/2023 | |

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 10 DE 25
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:53.48
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| 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 | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| 1724 | 1649 | 25/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 58955747 | IXCÓT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 989, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2197 | 1,415.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 26/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,415.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 1648 | 25/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 68309562 | YAX ELIAS BYRON ESTUARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 987, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2195 | 1,422.00 | 0.00 | 1,422.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 26/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,422.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1726 | 1652 | 25/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 24479519 | VEGA RAMOS EDITH GABRIELA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1008, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2216 | 1,277.50 | 0.00 | 1,277.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 26/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,277.50 | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | 1623 | 25/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 38933039 | LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS, NOMBRAMIENTO 962, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2170 | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 26/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 398.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 1585 | 25/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 9553002 | DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL | Pago por compra de 88 refacciones y 44 almuerzos para evento de capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, realizado el día 16 de agosto 2023 en Jutiapa. Requerimiento 2023-19396. Factura serie C8158C1B No. 2022064273 | 7,040.00 | 0.00 | 7,040.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 26/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,040.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1729 | 1679 | 25/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 838312K | GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA | Pago por servicio de logística para capacitación dirigido a profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa, a realizarse el día 04 de septiembre 2023 en Baja Verapaz. Requerimiento 2023-19563. Factura serie D6802C80 No. 1445675808 | 4,736.00 | 211.43 | 4,524.57 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 26/09/2023 | |

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 15 DE 25
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:53.48
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| 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 | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 1773 | 1618 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 1270170K | MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 995, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2203 | 1,281.00 | 0.00 | 1,281.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,281.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1774 | 1651 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 18038808 | MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 999, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2207 | 1,159.03 | 0.00 | 1,159.03 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,159.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1775 | 1619 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1021, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2229 | 1,414.00 | 0.00 | 1,414.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,414.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1776 | 1666 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 67860842 | DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 983, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2191 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 540.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777 | 1759 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 19168136 | JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 976, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2184 | 1,554.00 | 0.00 | 1,554.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,554.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1778 | 1758 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 9064311 | GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1030, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2238 | 1,007.45 | 0.00 | 1,007.45 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | | 28/09/2023 | | | |

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 17 DE 25
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:53.48
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| 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 | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 1784 | 1751 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 55144624 | TIRADO FUENTES TANIA IZABEL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1006, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2214 | 1,065.03 | 0.00 | 1,065.03 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | S | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 1,065.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1785 | 1763 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 23442654 | CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1004, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2212 | 1,127.03 | 0.00 | 1,127.03 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | S | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 1,127.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1786 | 1693 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 29508177 | GARCIA CATALAN SONIA CONSUELO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMERO PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1026, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2234 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | S | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 944.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1787 | 1688 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 24471747 | PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 980, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2188 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | S | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 495.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1788 | 1689 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 16064895 | GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1013, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2221 | 1,176.70 | 0.00 | 1,176.70 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | S | 28/09/2023 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 1,176.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 1789 | 1690 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 2119307K | ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1028, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2236 | 999.95 | 0.00 | 999.95 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | PVALD128 | S | S | S | 28/09/2023 | | | |

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 25 DE 25
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 14:53.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| 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 | | | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|--|--|---------|-----------|------|------------|
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | | | 125 | TOTAL GENERAL: | | 693,526.31 | 19,065.20 | 674,461.11 | 0.00 | | | | | | | |