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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
569	519	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NAVARA PLACAS OFICIALES O-187BBH QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2023-14102. FACTURA SERIE 4E46816C No. 1195721025	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**3,135.00**											
570	518	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	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 2023-14667. FACTURA SERIE 4B8B2DF0 No. 3379446929	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**3,400.00**											
571	546	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 285, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1488	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,900.00**											
572	549	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 287, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1490	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,812.00**											
573	551	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	27977838	DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 290, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1493	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,799.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
574	550	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 289, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1492	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,859.00**											
575	553	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 292, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1495	1,939.90	0.00	1,939.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,939.90**											
576	554	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 293, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1496	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,835.00**											
577	555	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 294, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1497	1,940.90	0.00	1,940.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,940.90**											
578	556	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 295, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1498	1,621.90	0.00	1,621.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,621.90**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
579	552	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 291, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1494	1,844.90	0.00	1,844.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,844.90**											
580	535	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LLEVAR VEHÍCULO OFICIAL O-532BBS A TALLER DE LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZARLE SERVICIO, NOMBRAMIENTO 323, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1526	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**182.00**											
581	534	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LLEVAR VEHÍCULO OFICIAL O-537BBS A TALLER PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 279, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1482	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**139.00**											
582	532	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	11488646	MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO E INSTRUMENTO DE MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 193, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1397	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**55.00**											
583	533	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL O-187BBH QUE TALLER DE LLANRESA QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 324, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1527	182.00	0.00	182.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**182.00**											
584	543	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO E INSTRUMENTO DE MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 259, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1463	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**50.00**											
585	547	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 286, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1489	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,845.00**											
586	548	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 288, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1491	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,837.00**											
587	545	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 284, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1487	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,892.00**											
588	544	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 283, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1486	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,890.00**											
589	540	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-188BBH EN TALLER RESTA, NOMBRAMIENTO 329, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1532	183.99	0.00	183.99	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**183.99**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
590	542	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO E INSTRUMENTO DE MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 264, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1467	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**50.00**											
591	541	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE 5 LLANTAS EN OFICINA CENTRAL DE DIGEMOCA, A SER INSTALADAS EN EL VEHÍCULO OFICIAL O-534BBS, NOMBRAMIENTO 326, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1529	193.00	0.00	193.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**193.00**											
592	539	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL O-535BBS EN OFICINA CENTRAL DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 325, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1528	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**310.00**											
593	538	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN RENTADORA, NOMBRAMIENTO 327, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1530	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**310.00**											
594	561	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 307, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1510	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,875.00**											
595	537	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-182 BBH EN TALLER RESTA, NOMBRAMIENTO 321, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1524	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**150.00**											
596	560	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 296, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1499	1,625.90	0.00	1,625.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,625.90**											
597	536	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	14499762	HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LLEVAR VEHÍCULO OFICIAL O-186BBH A TALLER RESTA PARA REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 330, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1533	335.00	0.00	335.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**335.00**											
598	562	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 306, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1509	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,888.00**											
599	558	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 298, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1501	1,537.90	0.00	1,537.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,537.90**											
600	559	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 300, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1503	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**1,638.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
601	563	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 308, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1511	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,888.00**											
602	564	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 309, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1512	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,873.00**											
603	565	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 310, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1513	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,883.00**											
604	566	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 312, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1515	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,528.00**											
605	567	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 313, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1516	1,583.00	0.00	1,583.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,583.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
606	568	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 314 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1517	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,521.00**											
607	557	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 299, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1502	1,677.90	0.00	1,677.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**1,677.90**											
608	215	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	838312K	GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA	Pago por servicio de logistica para capacitar al personal de campo en el Curso Corto de Monitoreo -CCM-, realizado en el departamento de Baja Verapaz. Requerimiento 2023-13794. Factura serie 50E4965C No. 3792061291	7,251.00	315.00	6,936.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/05/2023
								Total Fuente	11	**7,251.00**											
609	517	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	30669251	CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE CAMPO EN CURSO CORTO DE MONITOREO -CCM- A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2023. REQUERIMIENTO 2023-13740. FACTURA SERIE 59E39EF7 No. 2181187945	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	22/05/2023
								Total Fuente	11	**15,545.00**											
611	611	22/05/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. REQUERIMIENTO No. 2023-5225. FACTURAS SERIE 127647F5 No. 4114171623	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**34,050.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
621	610	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. REQUERIMIENTO 2023-5592. FACTURA SERIE C4229B84 No. 672809558	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	23/05/2023
								Total Fuente	11	**45,738.94**											
623	529	23/05/2023	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 1. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2023-5977. Factura serie 158F3487 No. 1665811196	11,120.00	556.00	10,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/05/2023
								Total Fuente	11	**11,120.00**											
624	528	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	69117969	PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH	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 1. Glenda Elizabeth Palencia Jimenez. Requerimiento 2023-12377. Factura serie 993B1A8B No. 1874805673	11,120.00	556.00	10,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/05/2023
								Total Fuente	11	**11,120.00**											
625	527	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	40112586	GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR	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, entrega de producto 1. Sergio Amilcar Garavito Tajtaj. Requerimiento 2023-12379. Factura serie 052987BA No. 3032630201	11,120.00	556.00	10,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/05/2023
								Total Fuente	11	**11,120.00**											
626	531	23/05/2023	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 1. Fátima Iddania Zeceña Alarcón. Requerimiento 2023-12380. Factura serie 2B30D8AD No. 1509248521	11,120.00	556.00	10,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/05/2023
								Total Fuente	11	**11,120.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
627	530	23/05/2023	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 1. Evelin Johanna Saquil Acán. Requerimiento 2023-12381. Factura serie ECC1F7E5 No. 3827583635	11,120.00	556.00	10,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/05/2023
								Total Fuente	11	**11,120.00**											
628	526	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSSY LISETH	Pago por servicios profesionales para aplicar 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 1. Elssy Liseth Santiago y Santiago. Requerimiento 2023-12383. Factura serie D06DD10C No. 2740931012	11,120.00	556.00	10,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**11,120.00**											
629	613	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 281, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1484	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,765.00**											
630	614	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 282, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1485	1,889.50	0.00	1,889.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,889.50**											
631	615	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 297, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1500	1,701.90	0.00	1,701.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,701.90**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
632	616	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y PRIMER SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 311, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1514	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,589.00**											
633	617	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 337, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1540	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,887.00**											
634	618	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 341, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1544	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,866.00**											
635	619	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO EODP ANEXA A EOUN NO. 1 "JUAN MANUEL AGUIRRE", NOMBRAMIENTO 346, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1549	1,808.50	0.00	1,808.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,808.50**											
636	620	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO EODP ANEXA A EOUN NO. 1 "JUAN MANUEL AGUIRRE", NOMBRAMIENTO 350, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1553	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**1,353.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
637	612	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 364, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1567	606.00	0.00	606.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/05/2023
								Total Fuente	11	**606.00**											
669	662	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 368, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1571	516.00	0.00	516.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**516.00**											
670	663	26/05/2023	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 362, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1565	322.00	0.00	322.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**322.00**											
671	664	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 356, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1559	664.95	0.00	664.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**664.95**											
672	665	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 336, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1539	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,852.00**											
673	666	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 452, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1655	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**384.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
674	667	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 390, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1593	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**140.00**											
675	668	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 387, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1590	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**140.00**											
676	638	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO A RENTADORA, NOMBRAMIENTO 371, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1574	709.90	0.00	709.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**709.90**											
677	639	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 389, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1592	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**140.00**											
678	647	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	4186257	JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO EODP ANEXA A EOUN NO. 1 "JUAN MANUEL AGUIRRE", NOMBRAMIENTO 349, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1552	1,405.50	0.00	1,405.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,405.50**											
679	643	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 366, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1569	592.00	0.00	592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**592.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
680	645	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 365, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1568	558.00	0.00	558.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**558.00**											
681	644	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 357, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1560	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**595.00**											
682	642	26/05/2023	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 361, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1564	648.00	0.00	648.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**648.00**											
683	641	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	762476K	AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 466, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1669	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**192.50**											
684	640	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	14499762	HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 392, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1595	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**140.00**											
685	660	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 339, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1542	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,865.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
686	658	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 340, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1543	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,859.00**											
687	661	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 363, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1566	277.00	0.00	277.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**277.00**											
688	652	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 345, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1548	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,795.00**											
689	659	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 338, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1541	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,898.00**											
690	648	26/05/2023	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 359, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1562	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**540.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
691	653	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 342, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1545	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,755.00**											
692	654	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 331, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1534	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,915.00**											
693	655	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 332, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1535	1,858.00	0.00	1,858.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,858.00**											
694	656	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 333, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1536	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,915.00**											
695	657	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 334, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1537	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,897.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
696	649	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO EODP ANEXA A EOUN NO. 1 "JUAN MANUEL AGUIRRE", NOMBRAMIENTO 347, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1550	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
697	650	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO EODP ANEXA A EOUN NO. 1 "JUAN MANUEL AGUIRRE", NOMBRAMIENTO 348, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1551	1,841.50	0.00	1,841.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,841.50**											
698	651	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 344, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1547	1,874.50	0.00	1,874.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**1,874.50**											
699	646	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 369, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1572	558.00	0.00	558.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	29/05/2023
								Total Fuente	11	**558.00**											
701	515	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO, A SOLICITUD DE LA DIGEMOCA PARA REALIZAR PROCESOS DE EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO No. 2023-3816. FACTURA SERIE 4676DF3C No. 2612741277	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/05/2023
								Total Fuente	11	**100,000.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
702	516	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 14,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO, A SOLICITUD DE LA DIGEMOCA PARA REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO No. 2023-3808. FACTURA SERIE 7CE082F5 No. 3849273827	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/05/2023
								Total Fuente	11	**700,000.00**											
703	700	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación a vehículos tipo pick up marca Nissan línea Navara placas oficiales O-181BBH, O-182BBH, O-187BBH, O-188BBH, 186BBH, línea Frontier placas oficiales O-832BBX, O-531BBS, O-533BBS- O-534BBS, O-535BBS y O-537BBS que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2023-5888. Factura serie B61D607F No. 3234547780	89,243.00	7,368.13	81,874.87	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/05/2023
								Total Fuente	11	**89,243.00**											
732	705	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 459, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1662	437.00	0.00	437.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**437.00**											
733	704	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	40491412	SOTO PEREZ AURA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 458, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1661	474.00	0.00	474.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**474.00**											
734	711	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 360, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1563	593.50	0.00	593.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**593.50**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
735	706	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 460, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1663	439.00	0.00	439.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**439.00**											
736	707	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 461, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1664	405.00	0.00	405.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**405.00**											
737	708	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 462, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1665	447.00	0.00	447.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**447.00**											
738	709	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 358, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1561	468.50	0.00	468.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**468.50**											
739	710	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 367, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1570	468.50	0.00	468.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**468.50**											
740	712	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 354, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1557	522.00	0.00	522.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**522.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
741	713	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	16653033	BRENES CASTILLO SARAI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 454, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1657	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**274.00**											
742	715	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 467, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1670	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**165.00**											
743	714	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 457, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1660	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**100.00**											
744	717	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	19518196	MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 464, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1667	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**65.00**											
745	719	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 335, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1538	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**1,885.00**											
746	720	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN A LOS NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- Y/O MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 343, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1546	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**1,871.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
747	718	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 451, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1654	414.50	0.00	414.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**414.50**											
748	729	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 410, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1613	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**90.00**											
749	730	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 412, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1615	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**90.00**											
750	731	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	49861360	CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 406, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1609	104.50	0.00	104.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**104.50**											
751	728	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 370, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1573	261.00	0.00	261.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**261.00**											
752	727	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O187BBH AL TALLER RESTA, NOMBRAMIENTO 478, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1681	297.00	0.00	297.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**297.00**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
753	726	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 477, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1680	292.00	0.00	292.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**292.00**											
754	721	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 472, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1675	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**57.00**											
755	716	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN CURSO CORTO DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 453, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1656	359.00	0.00	359.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**359.00**											
756	722	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO, NOMBRAMIENTO 474, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1677	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**39.00**											
757	723	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O-531BBS AL TALLER PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 471, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1674	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**208.00**											
758	725	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN RENTADORA, NOMBRAMIENTO 475, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1678	194.95	0.00	194.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**194.95**											

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

FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:55.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
759	724	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO EN RENTADORA, NOMBRAMIENTO 328, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1531	122.50	0.00	122.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/05/2023
								Total Fuente	11	**122.50**											

CANTIDAD DE CUR: 120

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**1,170,015.93**	**14,502.96**	**1,155,512.97**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**1,170,015.93**	**14,502.96**	**1,155,512.97**	**0.00**
TOTAL GENERAL:	**1,170,015.93**	**14,502.96**	**1,155,512.97**	**0.00**

CANTIDAD DE CUR: 120