

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

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------------|------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 453.00 | | | | | | | |
| 945 | 937 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 1488882 | PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 423, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3862 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 484.00 | | | | | | | |
| 946 | 932 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 29773644 | VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 397, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3836 | 1,006.00 | 0.00 | 1,006.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 1,006.00 | | | | | | | |
| 947 | 931 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 11902566 | DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 395, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3834 | 852.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 852.00 | | | | | | | |
| 948 | 930 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 6765696 | PAZ FIGUEROA ANA LISETH | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 392, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3831 | 993.00 | 0.00 | 993.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 993.00 | | | | | | | |
| 949 | 929 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 48277754 | ARENAS ALFREDO RAFAEL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 389, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3828 | 1,065.00 | 0.00 | 1,065.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 1,065.00 | | | | | | | |
| 950 | 928 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 6155421 | GARCIA SALAZAR JORGE LUIS | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 391, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3830 | 691.00 | 0.00 | 691.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | 11 | 691.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 **DE** 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

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

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 **DE** 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 5/08/2025
 HORA : 9:25.28
 REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | | 11 | 886.00 | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 992 | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 27064077 | GARCIA SIS LUIS GONZALO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 426, VIÁTICO LIQUIDACION 3865 | 925.50 | 0.00 | 925.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 25/07/2025 |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 925.50 | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | 997 | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 24471747 | PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 411, VIÁTICO LIQUIDACION 3850 | 900.50 | 0.00 | 900.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 25/07/2025 |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 900.50 | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 996 | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 40521230 | MONZON MINCHEZ JORGE MARIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 410, VIÁTICO LIQUIDACION 3849 | 883.00 | 0.00 | 883.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 25/07/2025 |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 883.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 995 | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 31925294 | NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 407, VIÁTICO LIQUIDACION 3846 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 25/07/2025 |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 834.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | 994 | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 11902566 | DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 406, VIÁTICO LIQUIDACION 3845 | 701.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 701.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | 1008 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 54409284 | ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 416, VIÁTICO LIQUIDACION 3855 | 1,535.00 | 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |

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

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 5/08/2025
 HORA : 9:25.28
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-----|---------------------|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | | 11 | 1,535.00 | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 1007 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 20567340 | PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 417, VIÁTICO LIQUIDACION 3856 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |
| | | | | Total Fuente | | 11 | | 1,475.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 1006 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 50297953 | MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 409, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3848 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |
| | | | | Total Fuente | | 11 | | 830.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | 1009 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 12927708 | FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 413, VIÁTICO LIQUIDACION 3852 | 1,438.00 | 0.00 | 1,438.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |
| | | | | Total Fuente | | 11 | | 1,438.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | 1010 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 43300626 | LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 414, VIÁTICO LIQUIDACION 3853 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |
| | | | | Total Fuente | | 11 | | 1,370.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | 1011 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 1270170K | MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 419, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3858 | 1,426.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 |
| | | | | Total Fuente | | 11 | | 1,426.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | 1019 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 34201645 | RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 420, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3859 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 29/07/2025 |

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

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 5/08/2025
 HORA : 9:25:28
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,

Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | 1018 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 51852160 | DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 421, VIÁTICO LIQUIDACION 3860 | 1,328.00 | 0.00 | 1,328.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 29/07/2025 | |
| 1031 | 1022 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 27064077 | GARCIA SIS LUIS GONZALO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN CAR RENTAL VELOCITY S.A., NOMBRAMIENTO 425, VIÁTICO LIQUIDACION 3864 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | |
| 1032 | 1028 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 19168136 | JUAREZ CARNAL CLEIDY MILENI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION CAPACITACIÓN PARA LA APLICACION DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 390, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3829 | 882.50 | 0.00 | 882.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | |
| 1033 | 1020 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 4087208 | ALARCON LEMUS HUGO RAUL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISION ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y EQUIPO DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 437, VIÁTICO LIQUIDACION 3876 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | |
| 1034 | 1021 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 16064895 | GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION SÉPTIMA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 387, VIÁTICO LIQUIDACION 3826 | 934.30 | 0.00 | 934.30 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | |
| 1038 | 1024 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPÀ ORELLANA SERGIO RICARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 427, VIÁTICO LIQUIDACION 3866 | 566.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | |

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

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 5/08/2025
 HORA : 9:25.28
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------------------|--|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|--------|---------|------------|------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| | | | | | | | | Total Fuente | | 11 | 566.00 | | | | | | | | | | | |
| 1039 | 1025 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 50297953 | MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SÉPTIMA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 381, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3820 | 953.00 | 0.00 | 953.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 953.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | 1026 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 31925294 | NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 396, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3835 | 919.00 | 0.00 | 919.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 919.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | 1027 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 40521230 | MONZON MINCHEZ JORGE MARIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 393, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3832 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 1,060.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | 1023 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPÀ ORELLANA SERGIO RICARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 428, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3867 | 1,361.50 | 0.00 | 1,361.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 1,361.50 | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | 1043 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de 9 llantas para vehículos oficiales tipo pick up Toyota Hi-lux y 4 llantas para vehículo oficial tipo camioneta Nissan Xtrail que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-23770. Factura serie CEDD66CC No. 896748152 | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| | | | | | | Total Fuente | | 11 | | 13,750.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | 1037 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 19168136 | JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 435, VIÁTICO LIQUIDACION 3874 | 841.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 5/08/2025
HORA : 9:25.28
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|--------|---------|------------|------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | 11 | 841.00 | | | | | | | | |
| 1049 | 1035 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 23130954 | VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y EQUIPO DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 438, VIÁTICO LIQUIDACION 3877 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | 11 | 197.00 | | | | | | | | |
| 1050 | 1036 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 34991794 | JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 401, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3840 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | 11 | 1,170.00 | | | | | | | | |
| 1058 | 998 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 8298300 | MELÉNDEZ SINAI DE ROSALES ALICIA LORENA | Pago por servicios profesionales de un consultor para elaboración y actualización del Reglamento Orgánico Interno Institucional de la DIGEMOCA, dividido en cinco productos de entrega. Entrega de Producto 1. Alicia Lorena Meléndez Sinai de Rosales. Requerimiento 2025-9175. Factura serie 0E1FD695 No. 1459505111 | 7,500.00 | 375.00 | 7,125.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | 11 | 7,500.00 | | | | | | | | |
| 1059 | 1044 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales 0291BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-23800. Factura serie 11967E80 No. 304628112 | 1,577.55 | 0.00 | 1,577.55 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | 11 | 1,577.55 | | | | | | | | |
| 1060 | 1046 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 30729742 | MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL | Pago por servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Nissan X-trail placas oficiales 0-082BC2 que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-24123. Factura serie 023B50D2 No. 4294593752 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | 11 | 5,350.00 | | | | | | | | |
| 1062 | 1051 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 46842039 | SÍQUE AGUILAR HÉCTOR OMAR | Pago por servicio de mantenimiento a sillas tipo ejecutivas, mantenimiento, ajustes y nivelación a mesas de comedor, mesa de conferencia negra y sala de conferencia, mantenimiento a armarios persianados y reparación de apoyabrazos a silla ejecutiva (par). Requerimiento 2025-9054. Factura serie 1E68AC4C No. 3001959387 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | |

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

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 5/08/2025
 HORA : 9:25:28
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| Total Fuente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | 1045 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O292BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Quiché. Requerimiento 2025-24178. Factura serie 8E1297AD No. 3335802418 | 6,003.36 | 0.00 | 6,003.36 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |
| 1064 | 1057 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 30729742 | MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL | Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-535BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-23724. Factura serie 8B3E9519 No. 1681017321 | 7,895.00 | 0.00 | 7,895.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |
| 1065 | 1052 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPÀ ORELLANA SERGIO RICARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN JUNTA DE LICITACIÓN RENTA DE VEHÍCULOS DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 468, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3907 | 601.00 | 0.00 | 601.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |
| 1066 | 1056 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18038808 | MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 405, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3844 | 685.00 | 0.00 | 685.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |
| 1067 | 1055 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 34991794 | JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEpéQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 473, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3912 | 1,011.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |
| 1068 | 1053 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 17050812 | BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 434, VIÁTICO LIQUIDACION 3873 | 571.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN 53 | | AECOLCHIN 53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |

