

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

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-----|-----|-----|----------|-------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
| ENTIDAD: | | 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | 900 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 370, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3809 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 460.00 | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 902 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 27064077 | GARCIA SIS LUIS GONZALO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-537BBS EN TALLER LLANRESA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO 372, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3811 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 135.00 | | | | | | | | | | | | |
| 912 | 901 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 27064077 | GARCIA SIS LUIS GONZALO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O537BBS AL TALLER LLANRESA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 371, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3810 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 109.00 | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 899 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18754414 | SALOI BIXCUL SANTIAGO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 369, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3808 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 130.00 | | | | | | | | | | | | |
| 914 | 897 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18754414 | SALOI BIXCUL SANTIAGO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-531BBS EN TALLER AUTO COLOR QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 368, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3807 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 130.00 | | | | | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 2 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 |
| 915 | 898 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 38933039 | LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA | 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 379, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3818 | 1,069.00 | 0.00 | 1,069.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,069.00 | | | | | | | | | | | |
| 916 | 903 | 11/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 1078933 | HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA. FACTURA SERIE EDDC844A No. 2996457108 | 45,738.94 | 3,483.83 | 42,255.11 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 11/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 45,738.94 | | | | | | | | | | | |
| 941 | 935 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18038808 | MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI | 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 384, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3823 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 700.00 | | | | | | | | | | | |
| 942 | 933 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 37472712 | PINALES CLAUDIA LORENA | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 400, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3839 | 826.00 | 0.00 | 826.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 826.00 | | | | | | | | | | | |
| 943 | 934 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 31980104 | BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 398, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3837 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 318.00 | | | | | | | | | | | |
| 944 | 936 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18754414 | SALÓJ BIXCUL SANTIAGO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 424, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3863 | 453.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |

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

| 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 | 14888882 | PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 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 | \$ | \$ | 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 CAPACTIACIÓN 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 | \$ | \$ | 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 CAPACTIACIÓN 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 | \$ | \$ | 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 CAPACTIACIÓN 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 | \$ | \$ | 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 CAPACTIACIÓN 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 | \$ | \$ | 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 CAPACTIACIÓN 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 | \$ | \$ | 17/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 691.00 | | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 4 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, 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 |
| 951 | 927 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 12821578 | RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-187BBH AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 403, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3842 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 183.00 | | | | | | | | | | | |
| 952 | 926 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 27486125 | BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-532BBS AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 375, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3814 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 92.00 | | | | | | | | | | | |
| 953 | 925 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 23130954 | VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL 2025 KIX LAC, NOMBRAMIENTO 363, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3802 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 600.00 | | | | | | | | | | | |
| 954 | 920 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 8161410 | MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 373, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3812 | 132.50 | 0.00 | 132.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 132.50 | | | | | | | | | | | |
| 955 | 921 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 1270170K | MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO | 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 383, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3822 | 972.00 | 0.00 | 972.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 972.00 | | | | | | | | | | | |

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

| EJERCICIO: | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
| 956 | 919 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 60585706 | PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 374, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3813 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 155.00 | | | | | | | | | | | |
| 957 | 922 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 8133085 | SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH | 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 378, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3817 | 787.00 | 0.00 | 787.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 787.00 | | | | | | | | | | | |
| 958 | 923 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 24471747 | PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA | 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 402, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3841 | 494.00 | 0.00 | 494.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 494.00 | | | | | | | | | | | |
| 959 | 924 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | 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 388, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3827 | 955.00 | 0.00 | 955.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 955.00 | | | | | | | | | | | |
| 963 | 917 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 106374265 | CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 12 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, EN LAS FECHAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025, REQUERIMIENTO 2025-21066. FACTURA SERIE 833B6293 No. 3097709729 | 6,000.00 | 267.86 | 5,732.14 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | | S | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 6 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,
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 |
| 964 | 918 | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 36211648 | INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP POR 70 DÍAS A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, EN LAS FECHAS DEL 6 AL 23 DE MAYO 2025 Y DEL 26 DE MAYO 2025 AL 16 DE JUNIO 2025. REQUERIMIENTO 2025-9017. FACTURA SERIE D42EE1C0 No. 3467266310 | 52,500.00 | 1,406.25 | 51,093.75 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ₅₃ | | AECOLCHIN ₅₃ | RUBENL53 | EROMA128 | \$ | \$ | 17/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 52,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 972 | 972 | 22/07/2025 | CYD | NOR | OGA | 54981104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE 136 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-7010. FACTURA SERIE 09E98163 No. 3599781482 | 34,050.00 | 0.00 | 34,050.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ₅₃ | | AECOLCHIN ₅₃ | RUBENL53 | EROMA128 | \$ | \$ | 23/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 34,050.00 | | | | | | | | | | | |
| 979 | 938 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 64276554 | INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para uso en impresión, fotocopiado y escaneo de documentos de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de junio 2025. Requerimiento 2025-9046. Factura serie E3EC2499 No. 2233681456 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ₅₃ | | AECOLCHIN ₅₃ | RUBENL53 | EROMA128 | \$ | \$ | 23/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 980 | 940 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 110521145 | GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA | Pago por servicio de limpieza y mensajería para las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA correspondiente al mes de junio de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie E3572845 No. 2562935865 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ₅₃ | | AECOLCHIN ₅₃ | RUBENL53 | EROMA128 | \$ | \$ | 23/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 981 | 939 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 104054662 | LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de control y monitoreo GPS para 8 motocicletas oficiales y 22 vehiculos oficiales tipo pick up y camionetas propiedad de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de junio 2025. Requerimiento 2025-15776. Factura serie B901A2D7 No. 4154672967 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ₅₃ | | AECOLCHIN ₅₃ | RUBENL53 | EROMA128 | \$ | \$ | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 3,750.00 | | | | | | | | | | | |

PAGINA : 7 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, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

| 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|--|-------------|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEBUCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
| 982 | 960 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 71276971 | RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO | Pago por servicio de reparación al vehiculo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-187 BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de San Marcos de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-19185. Factura serie 510A2174 No. 219956922 | 7,250.00 | 362.50 | 6,887.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,250.00 | | | | | | | | | | | | |
| 983 | 962 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 55588360 | SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO | Pago por servicio de reparación al vehiculo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-552 BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de Petén de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-19249. Factura serie D3547D46 No. 123028862 | 22,146.00 | 0.00 | 22,146.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 22,146.00 | | | | | | | | | | | | |
| 984 | 961 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 30729742 | MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL | Pago por servicio de reparación al vehiculo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-186 BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Zacapa. Requerimiento 2025-20167. Factura serie 28F57B4E No. 3821030532 | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 11,900.00 | | | | | | | | | | | | |
| 985 | 978 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 14888882 | PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS | 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 386, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3825 | 854.00 | 0.00 | 854.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 854.00 | | | | | | | | | | | | |
| 986 | 977 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 30517788 | OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O147BBJ EN TALLER TONY'S GARAGE CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 376, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3815 | 351.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 351.00 | | | | | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 8 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 |
| 987 | 976 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 8161410 | MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SÉPTIMA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 380, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3819 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 265.00 | | | | | | | | | | | |
| 988 | 975 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 2119307K | ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SÉPTIMA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 382, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3821 | 863.00 | 0.00 | 863.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 863.00 | | | | | | | | | | | |
| 989 | 974 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 51840588 | CABRERA QUEZADA MILTON CESAR | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 394, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3833 | 808.00 | 0.00 | 808.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 808.00 | | | | | | | | | | | |
| 990 | 973 | 23/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18754414 | SALJO BIXCUL SANTIAGO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 399, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3838 | 915.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 24/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 915.00 | | | | | | | | | | | |
| 999 | 993 | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 48277754 | ARENAS ALFREDO RAFAEL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 432, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3871 | 804.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 25/07/2025 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 804.00 | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 991 | 24/07/2025 | 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 404, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3843 | 886.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 25/07/2025 |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 LIQUIDACIÓN 3865 | 925.50 | 0.00 | 925.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 LIQUIDACIÓN 3850 | 900.50 | 0.00 | 900.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 410, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3849 | 883.00 | 0.00 | 883.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 407, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3846 | 834.00 | 0.00 | 834.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 406, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3845 | 701.00 | 0.00 | 701.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 LIQUIDACIÓN 3855 | 1,535.00 | 0.00 | 1,535.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 10 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 | 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 LIQUIDACIÓN 3856 | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 28/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,475.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 1006 | 25/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 50297953 | MONTERROSO CANASTUIJ 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 LIQUIDACIÓN 3852 | 1,438.00 | 0.00 | 1,438.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 LIQUIDACIÓN 3853 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 29/07/2025 | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 11 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 | 1,260.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LIQUIDACIÓN 3860 | 1,328.00 | 0.00 | 1,328.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 29/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,328.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | 1022 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 27064077 | GARCIA SIS LUIS GONZALO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN CAR RENTAL VELOCITY S.A., NOMBRAMIENTO 425, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3864 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 330.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | 1028 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 19168136 | JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 390, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3829 | 882.50 | 0.00 | 882.50 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 882.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | 1020 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 4087208 | ALARCON LEMUS HUGO RAUL | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y EQUIPO DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 437, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3876 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 201.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COMISIÓN SÉPTIMA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 387, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3826 | 934.30 | 0.00 | 934.30 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 934.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | 1024 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 427, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3866 | 566.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 12 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 | 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,060.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | 1023 | 29/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPA 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 vehiculos oficiales tipo pick up Toyota Hi-lux y 4 llantas para vehiculo oficial tipo camioneta Nissan Xtrail que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-23770. Factura serie CEED66CC No. 896748152 | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 LIQUIDACIÓN 3874 | 841.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 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 ROCIO | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y EQUIPO DE CAMPO, NOMBRAMIENTO 438, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3877 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 30/07/2025 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,170.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | 998 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 8298300 | MELÉNDEZ SINAÍ 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 Sinaí de Rosales. Requerimiento 2025-9175. Factura serie 0E1FD695 No. 1459505111 | 7,500.00 | 375.00 | 7,125.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 vehiculo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O291BCD 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 O-082BCC que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-24123. Factura serie 023B50D2 No. 4294593752 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | 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 persianizados y reparación de apoyabrazos a silla ejecutiva (par). Requerimiento 2025-9054. Factura serie 1E68AC4F No. 3001959387 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 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 : 14 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 | 9,540.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | 1045 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor a vehiculo 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,003.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | 1057 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 30729742 | MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL | Pago por servicio de reparación a vehiculo 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,895.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | 1052 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 9888020 | COMPA 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 601.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 685.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,011.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LIQUIDACIÓN 3873 | 571.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN53 | | AECOLCHIN53 | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | | | | | |

PAGINA : 15 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,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

| 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 | 571.00 | | | | | | | | | | | |
| 1069 | 1054 | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 60781955 | ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA | 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 415, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3854 | 1,334.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ⁵³ | AECOLCHIN ⁵³ | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 1,334.00 | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 1071 | 31/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor para los vehiculos tipo pick up Nissan Navara placas oficiales placas O-187BBH, Nissan Frontier placas oficiales O-532BBS, O-535BBS Y O-552BBS que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9058. Factura serie CC6A7DDD No. 664815934 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | APROBADO | AECOLCHIN ⁵³ | AECOLCHIN ⁵³ | RUBENL53 | EROMA128 | S | S | 31/07/2025 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 3,400.00 | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 81 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 295,411.65 | 5,895.44 | 289,516.21 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | 295,411.65 | 5,895.44 | 289,516.21 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 81 | TOTAL GENERAL: | 295,411.65 | 5,895.44 | 289,516.21 | 0.00 | | | | | | | | | | | |