

PAGINA : 1 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

1674	1674	07/10/2025	COM	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 767, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4204	439.00	0.00	439.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	N	N	
Total Fuente									11	439.00									
1675	1675	07/10/2025	COM	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, IXCAN QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE- EN IXCAN QUICHÉ Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 765, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4202	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	N	N	
Total Fuente									11	1,516.00									
1676	1676	07/10/2025	COM	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 721, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4158	336.70	0.00	336.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	N	N	
Total Fuente									11	336.70									
1677	1677	07/10/2025	COM	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 725, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4162	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	N	N	
Total Fuente									11	274.00									
1678	1678	07/10/2025	COM	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 723, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4160	246.00	0.00	246.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	N	N	
Total Fuente									11	246.00									

PAGINA : 2 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1679	1679	07/10/2025	COM	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 727, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4164	293.00	0.00	293.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N
Total Fuente									11	293.00											
1680	1680	07/10/2025	COM	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN ADQUISICIÓN UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC, NOMBRAMIENTO 764, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4201	337.00	0.00	337.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N
Total Fuente									11	337.00											
1681	1681	07/10/2025	COM	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN ADQUISICIÓN UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC, NOMBRAMIENTO 766, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4203	746.00	0.00	746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N
Total Fuente									11	746.00											
1682	1682	07/10/2025	COM	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 742, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4179	472.00	0.00	472.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N
Total Fuente									11	472.00											
1683	1683	07/10/2025	COM	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 744, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4181	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N
Total Fuente									11	420.00											

PAGINA : 3 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1684	1684	07/10/2025	COM	NOR	OGA	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO 780, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4217	519.00	0.00	519.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	519.00											
1685	1685	07/10/2025	COM	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 716, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4153	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,735.00											
1686	1686	07/10/2025	COM	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 700, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4137	1,571.00	0.00	1,571.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,571.00											
1687	1687	07/10/2025	COM	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 702, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4139	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,525.00											
1688	1688	07/10/2025	COM	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 710, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4147	1,469.00	0.00	1,469.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,469.00											

PAGINA : 4 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1689	1689	07/10/2025	COM	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 703, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4140	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,519.00											
1690	1690	07/10/2025	COM	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 707, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4144	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,699.00											
1691	1691	08/10/2025	COM	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 708, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4145	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,763.00											
1692	1692	08/10/2025	COM	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 709, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4146	1,737.00	0.00	1,737.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,737.00											
1693	1693	08/10/2025	COM	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 711, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4148	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,844.00											

PAGINA : 5 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1694	1694	08/10/2025	COM	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 712, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4149	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,746.00											
1695	1695	08/10/2025	COM	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 715, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4152	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,471.00											
1696	1696	08/10/2025	COM	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 714, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4151	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	1,516.00											
1697	1697	08/10/2025	COM	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 729, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4166	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	312.00											
1698	1698	08/10/2025	COM	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 732, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4169	697.50	0.00	697.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	697.50											
1699	1699	08/10/2025	COM	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 734, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4171	612.00	0.00	612.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N		
Total Fuente									11	612.00											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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
1700	1700	08/10/2025	COM	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 735, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4172	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	495.00											
1701	1701	08/10/2025	COM	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNION DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 738, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4175	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	576.00											
1702	1702	08/10/2025	COM	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNION DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 739, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4176	483.00	0.00	483.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	483.00											
1703	1703	08/10/2025	COM	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 736, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4173	488.00	0.00	488.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	488.00											
1704	1704	08/10/2025	COM	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 740, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4177	592.00	0.00	592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	592.00											
1705	1705	08/10/2025	COM	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 733, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4170	267.50	0.00	267.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	267.50											
1706	1706	08/10/2025	COM	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 731, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4168	405.01	0.00	405.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	

PAGINA : 7 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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	405.01															
1707	1707	08/10/2025	COM	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACTACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 751, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4188	481.00	0.00	481.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N					
Total Fuente									11	481.00															
1708	1708	08/10/2025	COM	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACTACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 759, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4196	361.00	0.00	361.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N					
Total Fuente									11	361.00															
1709	1709	08/10/2025	COM	NOR	OGA	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACTACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 747, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4184	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N					
Total Fuente									11	420.00															
1710	1710	08/10/2025	COM	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECTINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACTACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 749, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4186	748.00	0.00	748.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N					
Total Fuente									11	748.00															
1711	1711	08/10/2025	COM	NOR	OGA	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACTACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 750, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4187	970.00	0.00	970.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N					
Total Fuente									11	970.00															

PAGINA : 8 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 9 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 100, 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
1717	1693	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 711, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4148	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,844.00											
1718	1696	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 714, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4151	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,516.00											
1719	1714	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 755, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4192	485.00	0.00	485.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	485.00											
1720	1713	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 754, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4191	558.00	0.00	558.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	558.00											
1721	1712	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 753, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4190	406.00	0.00	406.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	406.00											

PAGINA : 10 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1722	1705	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 733, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4170	267.50	0.00	267.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	14/10/2025
Total Fuente									11	267.50											
1723	1694	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUICHUTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SIGSESI-, NOMBRAMIENTO 712, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4149	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	14/10/2025
Total Fuente									11	1,746.00											
1724	1704	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 740, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4177	592.00	0.00	592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	14/10/2025
Total Fuente									11	592.00											
1725	1703	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 736, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4173	488.00	0.00	488.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	14/10/2025
Total Fuente									11	488.00											
1726	1716	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓNCAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 757, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4194	556.00	0.00	556.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	14/10/2025
Total Fuente									11	556.00											
1727	1715	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓNCAPACTTACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 756, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4193	491.00	0.00	491.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	14/10/2025
Total Fuente									11	491.00											

PAGINA : 11 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1728	1695	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 715, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4152	1,471.00	0.00	1,471.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,471.00											
1729	1677	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 725, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4162	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	274.00											
1730	1675	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ALTA VERAPAZ, IXCAN QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE- EN IXCAN QUICHÉ Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 765, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4202	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,516.00											
1731	1674	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 767, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4204	439.00	0.00	439.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	439.00											
1732	1681	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN ADQUISICIÓN UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC, NOMBRAMIENTO 766, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4203	746.00	0.00	746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	746.00											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 44

FECHA : 7/11/2025

HORA : 12:17.54

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
1733	1679	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 727, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4164	293.00	0.00	293.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	293.00											
1734	1676	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÒN DEVOLUCIÒN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 721, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4158	336.70	0.00	336.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	336.70											
1735	1678	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÒN DEVOLUCIÒN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 723, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4160	246.00	0.00	246.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	246.00											
1736	1680	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÒN PARTICIPACIÒN EN JUNTA DE COTIZACIÒN ADQUISICIÒN UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC, NOMBRAMIENTO 764, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4201	337.00	0.00	337.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	337.00											
1737	1684	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÒN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO 780, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4217	519.00	0.00	519.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	519.00											

PAGINA : 13 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 1, 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	
1738	1683	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 744, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4181	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	420.00												
1739	1682	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, NOMBRAMIENTO 742, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4179	472.00	0.00	472.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	472.00												
1740	1690	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 707, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4144	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	1,699.00												
1741	1689	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 703, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4140	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	1,519.00												
1742	1688	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 710, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4147	1,469.00	0.00	1,469.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	1,469.00												

PAGINA : 14 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 100, 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
1743	1687	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 702, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4139	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,525.00											
1744	1686	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 700, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4137	1,571.00	0.00	1,571.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,571.00											
1745	1685	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y SUCHITEPÉQUEZ PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 716, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4153	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,735.00											
1746	1691	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 708, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4145	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,763.00											
1747	1692	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 709, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4146	1,737.00	0.00	1,737.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	1,737.00											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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
1748	1706	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 731, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4168	405.01	0.00	405.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	405.01											
1749	1707	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 751, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4188	481.00	0.00	481.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	481.00											
1750	1709	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 747, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4184	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	420.00											
1751	1710	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 749, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4186	748.00	0.00	748.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	748.00											
1752	1711	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 750, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4187	970.00	0.00	970.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	970.00											
1753	1697	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 729, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4166	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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	312.00															
1754	1698	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 732, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4169	697.50	0.00	697.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	697.50															
1755	1699	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUI DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 734, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4171	612.00	0.00	612.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	612.00															
1756	1700	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 735, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4172	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	495.00															
1757	1701	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 738, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4175	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	576.00															
1758	1758	13/10/2025	COM	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576	45,738.94	0.00	45,738.94	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N					
Total Fuente									11	45,738.94															
1759	1708	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 759, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4196	361.00	0.00	361.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025				
Total Fuente									11	361.00															
1760	1702	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 739, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4176	483.00	0.00	483.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/10/2025				

PAGINA : 17 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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	483.00												
1761	1761	13/10/2025	COM	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 768, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4205	167.00	0.00	167.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	167.00												
1762	1762	14/10/2025	COM	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 795, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4232	341.50	0.00	341.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	341.50												
1763	1763	14/10/2025	COM	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 186-BBH EN EL TALLER DISEM ZONA 5, GUATEMALA CIUDAD, NOMBRAMIENTO 793, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4230	412.00	0.00	412.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	412.00												
1764	1764	14/10/2025	COM	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA MATERIAL ERCE AL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA Y TRASLADO DEL VEHÍCULO A TALLER LLANRESA KM. 15.5, CIUDAD CAPITAL POR CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO O-531BBS, NOMBRAMIENTO 743, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4180	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	525.00												
1765	1765	14/10/2025	COM	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O-292 BCD AL TALLER VITATRAC PARA CAMBIO DE LLANTAS Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 741, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4178	414.00	0.00	414.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	414.00												

PAGINA : 18 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 100, 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
1766	1766	14/10/2025	COM	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 701, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4138	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,606.00											
1767	1767	14/10/2025	COM	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NIVEL PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 769, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4206	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	344.00											
1768	1768	14/10/2025	COM	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NIVEL PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 770, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4207	319.00	0.00	319.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	319.00											
1769	1769	14/10/2025	COM	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 791, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4228	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	495.00											
1770	1770	14/10/2025	COM	NOR	OGA	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	Suministro e instalación de zócalo de PVC color nogal oscuro, incluye accesorios para la oficina 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-27925	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	7,650.00											
1771	1771	14/10/2025	COM	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 758, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4195	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	557.00											

PAGINA : 19 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 100, 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	NTT	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	
1772	1772	14/10/2025	COM	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 752, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4189	513.00	0.00	513.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	513.00												
1773	1773	14/10/2025	COM	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 792, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4229	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	515.00												
1774	1774	14/10/2025	COM	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 745, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4182	476.00	0.00	476.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	476.00												
1775	1775	14/10/2025	COM	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 784, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4221	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	1,197.00												
1776	1776	14/10/2025	COM	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 785, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4222	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	1,404.00												
1777	1777	14/10/2025	COM	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 779, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4216	283.50	0.00	283.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	283.50												

PAGINA : 20 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1778	1778	14/10/2025	COM	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 783, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4220	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	1,353.00												
1779	1779	14/10/2025	COM	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 782, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4219	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	1,187.00												
1780	1780	14/10/2025	COM	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 787, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4224	508.00	0.00	508.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	508.00												
1781	1781	14/10/2025	COM	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ESCUINTLA Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 778, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4215	495.50	0.00	495.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	495.50												
1782	1782	14/10/2025	COM	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 788, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4225	527.00	0.00	527.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	527.00												

PAGINA : 21 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 100, 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
1783	1783	14/10/2025	COM	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 777, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4214	702.00	0.00	702.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	702.00											
1784	1784	14/10/2025	COM	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 772, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4209	1,878.00	0.00	1,878.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,878.00											
1785	1785	14/10/2025	COM	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 775, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4212	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,784.00											
1786	1786	14/10/2025	COM	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 776, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4213	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,839.00											
1787	1787	14/10/2025	COM	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 724, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4161	413.00	0.00	413.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	413.00											
1788	1761	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 768, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4205	167.00	0.00	167.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	167.00											

PAGINA : 22 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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	
1789	1789	15/10/2025	COM	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 809, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4246	578.00	0.00	578.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	578.00												
1790	1790	15/10/2025	COM	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 535-BBS EN EL TALLER DISEM ZONA 5, GUATEMALA CIUDAD, NOMBRAMIENTO 794, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4231	313.00	0.00	313.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	313.00												
1791	1791	15/10/2025	COM	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 771, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4208	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	1,880.00												
1792	1792	15/10/2025	COM	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 806, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4243	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	304.00												
1793	1793	15/10/2025	COM	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 713, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4150	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	1,490.00												
1794	1794	15/10/2025	COM	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 799, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4236	832.00	0.00	832.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	832.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 23 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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
1795	1795	15/10/2025	COM	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 786, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4223	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	1,270.00											
1796	1796	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-679. FACTURA SERIE E50C165A No. 0442452293	41,135.00	0.00	41,135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	41,135.00											
1797	1758	16/10/2025	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 SEPTIEMBRE DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE 4107E290 No. 1921338940	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	45,738.94											
1798	1776	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 785, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4222	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,404.00											
1799	1775	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 784, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4221	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,197.00											
1800	1774	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 745, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4182	476.00	0.00	476.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025

PAGINA : 24 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 100, 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	476.00																		
1801	1777	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 779, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4216	283.50	0.00	283.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	22/10/2025						
Total Fuente									11	283.50																		
1802	1773	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 792, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4229	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	22/10/2025						
Total Fuente									11	515.00																		
1803	1772	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 752, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4189	513.00	0.00	513.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	22/10/2025						
Total Fuente									11	513.00																		
1804	1771	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 758, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4195	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	22/10/2025						
Total Fuente									11	557.00																		
1805	1785	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 775, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4212	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	22/10/2025						
Total Fuente									11	1,784.00																		

PAGINA : 25 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1806	1787	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 724, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4161	413.00	0.00	413.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	413.00											
1807	1780	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 787, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4224	508.00	0.00	508.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	508.00											
1808	1786	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 776, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4213	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	1,839.00											
1809	1783	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 777, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4214	702.00	0.00	702.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	702.00											
1810	1784	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBI DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 772, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4209	1,878.00	0.00	1,878.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	1,878.00											

PAGINA : 26 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1811	1778	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 783, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4220	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,353.00											
1812	1779	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 782, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4219	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,187.00											
1813	1782	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 788, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4225	527.00	0.00	527.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	527.00											
1814	1781	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ESCUINTLA Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 778, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4215	495.50	0.00	495.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	495.50											
1815	1815	16/10/2025	COM	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 790, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4227	711.50	0.00	711.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	711.50											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 27 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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
1816	1816	16/10/2025	COM	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ENA-, NOMBRAMIENTO 746, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4183	603.00	0.00	603.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	603.00											
1817	1770	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	Pago por suministro e instalación de zócalo de PVC color nogal oscuro, incluye accesorios para la oficina 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-27925. Factura serie 29B8016A No. 756172337	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	7,650.00											
1818	1818	17/10/2025	COM	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 781, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4218	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N		N	
Total Fuente									11	1,450.00											
1819	1791	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 771, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4208	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,880.00											
1820	1769	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 791, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4228	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	495.00											
1821	1768	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NIVEL PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 770, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4207	319.00	0.00	319.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025

PAGINA : 28 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	319.00												
1822	1767	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NIVEL PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 769, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4206	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	344.00												
1823	1766	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 701, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4138	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	1,606.00												
1824	1765	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O-292 BCD AL TALLER VITATRAC PARA CAMBIO DE LLANTAS Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 741, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4178	414.00	0.00	414.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	414.00												
1825	1762	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 795, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4232	341.50	0.00	341.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	341.50												
1826	1790	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 535-BBS EN EL TALLER DISEM ZONA 5, GUATEMALA CIUDAD, NOMBRAMIENTO 794, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4231	313.00	0.00	313.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	313.00												

PAGINA : 29 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1827	1789	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 809, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4246	578.00	0.00	578.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	578.00											
1828	1795	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 786, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4223	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	1,270.00											
1829	1794	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 799, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4236	832.00	0.00	832.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	832.00											
1830	1764	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOX BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA MATERIAL ERCE AL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA Y TRASLADO DEL VEHÍCULO A TALLER LLANRESA KM. 15.5, CIUDAD CAPITAL POR CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO O-531BBS, NOMBRAMIENTO 743, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4180	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	525.00											
1831	1763	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 186-BBH EN EL TALLER DISEM ZONA 5, GUATEMALA CIUDAD, NOMBRAMIENTO 793, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4230	412.00	0.00	412.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/10/2025
Total Fuente									11	412.00											

PAGINA : 30 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1832	1832	17/10/2025	COM	NOR	OGA	109966368	VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTI3N DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SIGSESI-, REQUERIMIENTO 19, FORMULARIO RG-L 0144	1,783.40	0.00	1,783.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	1,783.40											
1833	1833	17/10/2025	COM	NOR	OGA	32177003	HERNÁNDEZ PÉREZ DE GODINEZ MIRIAM JEANNETTE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISI3N GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, REQUERIMIENTO 23, FORMULARIO RG-L 0148	556.00	0.00	556.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	556.00											
1834	1834	17/10/2025	COM	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISI3N CAPACITACI3N IMPACTO DE LA EDUCACI3N EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, REQUERIMIENTO 21, FORMULARIO RG-L 0146	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	460.00											
1835	1835	17/10/2025	COM	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VERIFICACI3N DE LOS CONTENIDOS PEDAG3GICOS SOBRE ALIMENTACI3N Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 814, VIÁTICO LIQUIDACI3N 4251	599.00	0.00	599.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	599.00											
1836	1836	17/10/2025	COM	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISI3N REUNI3N DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 802, VIÁTICO LIQUIDACI3N 4239	433.80	0.00	433.80	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	433.80											
1837	1837	17/10/2025	COM	NOR	OGA	55588360	SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO	Servicio de reparaci3n a vehiculo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-552BBS que pertenece a la Coordinaci3n Departamental de la DIGEMOCA en Pet3n, Requerimiento 2025-26358	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	9,200.00											

PAGINA : 31 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 32 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1844	1792	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 806, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4243	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	304.00												
1845	1834	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, REQUERIMIENTO 21, FORMULARIO RG-L 0146	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	460.00												
1846	1836	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 802, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4239	433.80	0.00	433.80	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	433.80												
1847	1833	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	32177003	HERNÁNDEZ PÉREZ DE GODINEZ MIRIAM JEANNETTE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, REQUERIMIENTO 23, FORMULARIO RG-L 0148	556.00	0.00	556.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	556.00												
1848	1815	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 790, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4227	711.50	0.00	711.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	711.50												
1849	1818	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 781, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4218	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,450.00												

PAGINA : 33 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
1850	1839	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 789, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4226	706.50	0.00	706.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	706.50											
1851	1838	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 803, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4240	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	504.00											
1852	1840	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, REQUERIMIENTO 22, FORMULARIO RG-L 0147	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	1,276.00											
1853	1853	22/10/2025	COM	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 804, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4241	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	595.00											
1854	1832	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	109966368	VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, REQUERIMIENTO 19, FORMULARIO RG-L 0144	1,783.40	0.00	1,783.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	1,783.40											
1855	1855	22/10/2025	COM	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 812, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4249	592.00	0.00	592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	592.00											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 34 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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
1856	1856	22/10/2025	COM	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 796, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4233	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	179.00											
1857	1853	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 804, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4241	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	595.00											
1858	1855	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 812, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4249	592.00	0.00	592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	592.00											
1859	1856	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 796, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4233	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	179.00											
1860	1860	23/10/2025	COM	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de vehiculos tipo pick up por 35 dias a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo del Sistema de Gestión de indicadores de la calidad -SISGESI-, Monitoreo aplicación pruebas de lectura y escritura en idiomas nacionales y Aplicación del Programa de Evaluación de Estudiantes -PISA-, en las fechas del 21 de julio 2025 al 09 de septiembre 2025. Requerimiento 2025-9019	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	26,250.00											
1861	1861	23/10/2025	COM	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de vehiculos tipo pick up por 75 dias a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo del Sistema de Gestión de indicadores de la calidad -SISGESI-, Aplicación ERCE y Aplicación de evaluación de academias de cursos libres y Cats, en las fechas del 12 de agosto 2025 al 19 de septiembre 2025. Requerimiento 2025-24357	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	

PAGINA : 35 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	56,250.00																		
1862	1862	23/10/2025	COM	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 32 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y APLICACIÓN ERCE EN LAS FECHAS DEL 29 DE JULIO 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025, REQUERIMIENTO 2025-24481	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53		N		N							
Total Fuente									11	16,000.00																		
1863	1862	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 32 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y APLICACIÓN ERCE EN LAS FECHAS DEL 29 DE JULIO 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025, REQUERIMIENTO 2025-24481. FACTURA SERIE 0CDE56CA No. 620642731	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S		S	27/10/2025						
Total Fuente									11	16,000.00																		
1869	1861	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehículos tipo pick up por 75 días a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo del Sistema de Gestión de indicadores de la calidad -SISGESI-, Aplicación ERCE y Aplicación de evaluación de academias de cursos libres y Cats, en las fechas del 12 de agosto 2025 al 19 de septiembre 2025. Requerimiento 2025-24357. Factura serie F1FC72BA No. 1329219733	56,250.00	1,506.70	54,743.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S		S	27/10/2025						
Total Fuente									11	56,250.00																		
1870	1860	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehículos tipo pick up por 35 días a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo del Sistema de Gestión de indicadores de la calidad -SISGESI-, Monitoreo aplicación pruebas de lectura y escritura en idiomas nacionales y Aplicación del Programa de Evaluación de Estudiantes -PISA-, en las fechas del 21 de julio 2025 al 09 de septiembre 2025. Requerimiento 2025-9019. Factura serie 293BE846 No. 1303989110	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S		S	27/10/2025						
Total Fuente									11	26,250.00																		

PAGINA : 36 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1872	1872	24/10/2025	COM	NOR	OGA	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para uso en impresión, fotocopiado y escaneo de documentos de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de septiembre 2025. Requerimiento 2025-25913	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	3,000.00												
1873	1793	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 713, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4150	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	1,490.00												
1874	1874	24/10/2025	COM	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de llantas todo terreno para uso en vehículos oficiales propiedad de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8792	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	24,530.00												
1875	1875	24/10/2025	COM	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos alimenticios para uso en talleres y reuniones de trabajo con personal de monitoreo de las distintas Coordinaciones Departamentales de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8695	12,993.25	0.00	12,993.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	12,993.25												
1876	1816	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ENA-, NOMBRAMIENTO 746, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4183	603.00	0.00	603.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	603.00												
1877	1877	24/10/2025	COM	NOR	OGA	104649801	GRAMAJO MARROQUÍN KAREN ARELÍ	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO POR MADUREZ, REQUERIMIENTO 13, FORMULARIO RG-L 0138	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	155.00												

PAGINA : 37 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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	
1878	1878	24/10/2025	COM	NOR	OGA	95331573	VENTURA BARRIENTOS CINTHYA DANIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, REQUERIMIENTO 18, FORMULARIO RG-L.0143	1,860.40	0.00	1,860.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	1,860.40												
1879	1841	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 474 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos, tamaño carta para uso en actividades técnicas y administrativas de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8727. Factura serie 8D70C0BA No. 3202893370	10,987.32	0.00	10,987.32	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	10,987.32												
1880	1842	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de útiles de oficina para uso del personal de los equipos de monitores que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8816. Factura serie 0B552CA1 No. 1337739927	7,461.50	0.00	7,461.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	7,461.50												
1881	1881	27/10/2025	COM	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de limpieza y mensajería para las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA correspondiente al mes de septiembre de 2025. Requerimiento 2025-9121	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	6,000.00												
1882	1882	27/10/2025	COM	NOR	OGA	8298300	MELÉNDEZ SINAÍ DE ROSALES ALICIA LORENA	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 4. Alicia Lorena Melendez Sinai de Rosales. Requerimiento 2025-9175	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	26,250.00												
1883	1883	27/10/2025	COM	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	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 septiembre 2025. Requerimiento 2025-15776	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	N	N			
Total Fuente									11	3,750.00												

PAGINA : 38 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 39 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 1, 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	
1890	1884	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 813, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4250	603.40	0.00	603.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	603.40												
1891	1891	28/10/2025	COM	NOR	OGA	95525327	AMBROCIO GARCÍA CHRISTOPHER ALEXANDER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, REQUERIMIENTO 20, FORMULARIO RG-L 0145	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	1,603.00												
1892	1892	28/10/2025	COM	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL O-556BBZ AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 815, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4252	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	179.00												
1893	1893	28/10/2025	COM	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL O-537BBS AL TALLER LLANRESA DE COBÁN PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 817, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4254	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	135.00												
1894	1894	28/10/2025	COM	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 798, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4235	508.25	0.00	508.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	508.25												
1895	1895	28/10/2025	COM	NOR	OGA	50297953	MONTERROSOS CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 800, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4237	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	555.00												

PAGINA : 40 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 1, 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	
1896	1896	28/10/2025	COM	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 810, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4247	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N		N	
Total Fuente									11	590.00												
1897	1886	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	53370953	ROMÁN TELLES EDIN OMAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO 836, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4273	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025
Total Fuente									11	128.00												
1899	1875	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de insumos alimenticios para uso en talleres y reuniones de trabajo con personal de monitoreo de las distintas Coordinaciones Departamentales de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8695. Factura serie 6E0F6AED No. 3221899375	12,993.25	0.00	12,993.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025
Total Fuente									11	12,993.25												
1900	1837	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	55588360	SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-552BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Petén. Requerimiento 2025-26358. Factura serie 841FCD74 No. 592726161	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025
Total Fuente									11	9,200.00												
1901	1894	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 798, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4235	508.25	0.00	508.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025
Total Fuente									11	508.25												
1902	1892	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL O-556BBZ AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 815, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4252	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025
Total Fuente									11	179.00												

PAGINA : 41 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a 1, 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	
1903	1893	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL O-537BBS AL TALLER LLANRESA DE COBÁN PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 817, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4254	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									11	135.00												
1904	1895	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 800, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4237	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									11	555.00												
1905	1896	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMSIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMAS DE APOYO, NOMBRAMIENTO 810, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4247	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									11	590.00												
1906	1891	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	95525327	AMBROCIO GARCÍA CHRISTOPHER ALEXANDER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, REQUERIMIENTO 20, FORMULARIO RG-L 0145	1,603.00	0.00	1,603.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									11	1,603.00												
1907	1874	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de llantas todo terreno para uso en vehículos oficiales propiedad de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8792. Factura serie 49BBEBAF No. 448611275	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									11	24,530.00												
1908	1882	28/10/2025	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 4. Alicia Lorena Meléndez Sinai de Rosales. Requerimiento 2025-9175. Factura serie F0F97E53 No. 3863759494	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53	AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	29/10/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 42 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
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
1909	1872	29/10/2025	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 septiembre 2025. Requerimiento 2025-25913. Factura serie 9C4302B1 No. 3272690947	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	3,000.00											
1910	1883	29/10/2025	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 septiembre 2025. Requerimiento 2025-15776.Factura serie 0E38BB66 No. 3558819853	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	3,750.00											
1911	1881	29/10/2025	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 septiembre de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie 8B81F58E No. 1996703082	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	6,000.00											
1912	1912	29/10/2025	COM	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo menor a los vehiculos placas oficiales O-534BBS, O-538BBS, O-556BBZ, O-186BBH, O-552BBS, O-537BBS y servicio de mantenimiento preventivo mayor para los vehiculos oficiales placas O-185BBH, O-535BBS y O-532BBS. Requerimiento 2025-9058	13,849.47	0.00	13,849.47	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	
Total Fuente									11	13,849.47											
1913	1912	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor a los vehiculos placas oficiales O-534BBS, O-538BBS, O-556BBZ, O-186BBH, O-552BBS, O-537BBS y servicio de mantenimiento preventivo mayor para los vehiculos oficiales placas O-185BBH, O-535BBS y O-532BBS. Requerimiento 2025-9058. Factura serie 3C346114 No. 3049475651	13,849.47	0.00	13,849.47	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	13,849.47											
1914	1914	30/10/2025	COM	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	Servicio de reparación a vehiculo oficial Nissan Frontier placas oficiales O-532 BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-29950	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53		N	N	

PAGINA : 43 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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	2,775.00												
1915	1915	30/10/2025	COM	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Nissan X-trail placas oficiales O-082 BCC que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-30190	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	975.00												
1916	1916	30/10/2025	COM	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-291 BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-28964	1,577.55	0.00	1,577.55	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	1,577.55												
1917	1917	30/10/2025	COM	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Compra de sellos para uso del personal asignado a las coordinaciones departamentales de la DIGEMOCA, planificación y subdirección. Requerimiento 2025-30752	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53		N	N		
Total Fuente									11	2,667.50												
1918	1917	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Pago por compra de sellos para uso del personal asignado a las coordinaciones departamentales de la DIGEMOCA, planificación y subdirección. Requerimiento 2025-30752. Factura serie 7795E42F No. 873417478	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	2,667.50												
1919	1914	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	Pago por servicio de reparación a vehículo oficial Nissan Frontier placas oficiales O-532 BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-29950. Factura serie DD2816CF No. 106186979	2,775.00	138.75	2,636.25	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	2,775.00												
1920	1916	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-291 BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-28964. Factura serie E7EA962F No. 2454012937	1,577.55	0.00	1,577.55	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	1,577.55												
1921	1915	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Nissan X-trail placas oficiales O-082 BCC que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-30190. Factura serie 3FBF2F0F No. 211042567	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	975.00												

PAGINA : 44 DE 44
FECHA : 7/11/2025
HORA : 12:17.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Menor o 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
							CANTIDAD DE CUR:	241	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	756,304.98	7,156.07	749,148.91			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	756,304.98	7,156.07	749,148.91			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	241	TOTAL GENERAL:	756,304.98	7,156.07	749,148.91			0.00						