

PAGINA : 1 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																				
1409	1370	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 615, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4054	759.00	0.00	759.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	17/09/2025
Total Fuente									11	759.00												
1410	1397	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 562, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4001	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,677.00												
1411	1396	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 560, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3999	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,692.00												
1412	1406	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 568, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4007	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,316.00												
1413	1399	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 566, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4005	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,818.00												

PAGINA : 2 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1414	1371	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 614, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4052	982.00	0.00	982.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	982.00											
1415	1369	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 617, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4056	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	92.00											
1416	1400	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 561, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4000	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,688.00											
1417	1403	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 598, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4037	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	572.00											
1418	1405	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	9064311	GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE- Y APLICACIÓN DE PRUEBAS GRADUANDOS EQUIPARACIÓN DIGEEX, NOMBRAMIENTO 610, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4049	774.00	0.00	774.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	774.00											
1419	1404	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 626, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4065	782.00	0.00	782.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	782.00											

PAGINA : 3 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1420	1402	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	27977838	DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 656, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4095	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	1,616.00												
1421	1376	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 638, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4077	787.00	0.00	787.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	787.00												
1422	1378	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 601, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4040	908.00	0.00	908.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	908.00												
1423	1377	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 589, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4028	1,043.20	0.00	1,043.20	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	1,043.20												
1424	1408	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISION REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 487, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3926	615.30	0.00	615.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	615.30												
1425	1407	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 659, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4098	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	1,692.00												

PAGINA : 4 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1426	1373	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 620, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4059	747.60	0.00	747.60	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	747.60											
1427	1383	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 611, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4050	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	460.00											
1428	1398	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 564, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4003	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,778.00											
1429	1394	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 563, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4002	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	1,619.00											
1430	1393	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 602, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4041	878.00	0.00	878.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	878.00											
1431	1374	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 628, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4067	743.10	0.00	743.10	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	743.10											

PAGINA : 5 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 6 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1438	1387	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 643, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4082	335.30	0.00	335.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	335.30											
1439	1388	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 639, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4078	739.00	0.00	739.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	739.00											
1440	1357	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 621, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4060	823.10	0.00	823.10	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	823.10											
1441	1355	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 622, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4061	808.00	0.00	808.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	808.00											
1442	1352	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 575, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4014	624.00	0.00	624.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	624.00											
1443	1395	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 565, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4004	1,743.00	0.00	1,743.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	1,743.00											

PAGINA : 7 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1444	1350	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 630, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4069	778.20	0.00	778.20	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	778.20											
1445	1356	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 618, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4057	668.10	0.00	668.10	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	668.10											
1446	1353	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 627, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4066	788.00	0.00	788.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	788.00											
1447	1354	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 619, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4058	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	825.00											
1448	1349	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 573, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4012	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	720.00											
1449	1340	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 593, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4032	679.00	0.00	679.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	679.00											

PAGINA : 8 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1450	1345	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 572, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4011	577.00	0.00	577.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	577.00											
1451	1344	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	11488646	MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 578, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4017	231.00	0.00	231.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	231.00											
1452	1348	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	40491412	SOTO PEREZ AURA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 597, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4036	653.00	0.00	653.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	653.00											
1453	1351	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 625, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4064	994.00	0.00	994.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	994.00											
1454	1343	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 591, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4030	679.00	0.00	679.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	679.00											
1455	1346	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDONEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 595, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4034	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	1,030.00											

PAGINA : 9 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1456	1342	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 594, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4033	884.00	0.00	884.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	884.00												
1457	1347	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 635, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4074	486.00	0.00	486.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	486.00												
1458	1341	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 608, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4047	637.00	0.00	637.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	637.00												
1459	1338	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	30749816	AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 579, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4018	472.00	0.00	472.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	472.00												
1460	1381	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 624, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4063	819.00	0.00	819.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	819.00												
1461	1379	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 606, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4045	848.00	0.00	848.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025	
Total Fuente									11	848.00												

PAGINA : 10 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1462	1380	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 613, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4052	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	18/09/2025
Total Fuente									11	390.00											
1463	1391	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 637, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4076	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	18/09/2025
Total Fuente									11	910.00											
1464	1390	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 634, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4073	589.00	0.00	589.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	18/09/2025
Total Fuente									11	589.00											
1465	1366	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 636, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4075	837.00	0.00	837.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	18/09/2025
Total Fuente									11	837.00											
1466	1316	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SIGGESI-, NOMBRAMIENTO 523, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3962	1,929.50	0.00	1,929.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	18/09/2025
Total Fuente									11	1,929.50											
1467	1317	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SIGGESI-, NOMBRAMIENTO 534, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3973	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	18/09/2025
Total Fuente									11	1,972.00											

PAGINA : 11 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 12 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1474	1298	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 569, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4008	579.00	0.00	579.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	579.00											
1475	1364	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	60289368	QUINONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 612, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4051	424.00	0.00	424.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	424.00											
1476	1367	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 648, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4087	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	460.00											
1477	1321	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 537, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3976	1,612.50	0.00	1,612.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	1,612.50											
1478	1320	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 544, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3983	2,128.40	0.00	2,128.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	2,128.40											
1479	1319	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 543, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3982	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/09/2025
Total Fuente									11	2,065.00											

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
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
1480	1326	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo camioneta Toyota 4Runner placas oficiales O-147BBJ que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Chiquimula. Requerimiento 2025-24510. Factura serie 25635120 No. 3223144602	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025
Total Fuente									11	4,240.00											
1481	1481	18/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-679. FACTURA SERIE A19EB9DB No. 0847986912	41,135.00	0.00	41,135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025
Total Fuente									11	41,135.00											
1482	1293	18/09/2025	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 AGOSTO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE 6F9DCESD No. 1151553330	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025
Total Fuente									11	45,738.94											
1483	1324	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	95017933	GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUYE 50 COMPUTADORAS PERSONALES) PARA EVALUACIÓN INTERNACIONAL PISA 2025. REQUERIMIENTO 2025-9048. FACTURA SERIE D1933D8C No. 27347203	89,350.00	2,393.30	86,956.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025
Total Fuente									11	89,350.00											
1484	1323	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 496, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3935	703.00	0.00	703.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/09/2025
Total Fuente									11	703.00											
1485	1337	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 576, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4015	436.00	0.00	436.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/09/2025

PAGINA : 14 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	436.00															
1486	1336	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	17050812	BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 574, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4013	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025				
Total Fuente									11	710.00															
1487	1335	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 580, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4019	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025				
Total Fuente									11	240.00															
1488	1334	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 577, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4016	809.00	0.00	809.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025				
Total Fuente									11	809.00															
1489	1333	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS DE MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 654, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4093	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025				
Total Fuente									11	1,760.00															
1490	1332	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PISA, NOMBRAMIENTO 474, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3913	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025				
Total Fuente									11	1,121.00															
1491	1331	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 570, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4009	807.00	0.00	807.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025				
Total Fuente									11	807.00															

PAGINA : 15 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1492	1330	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 476, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3915	289.50	0.00	289.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/09/2025	
Total Fuente									11	289.50												
1493	1311	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 491, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3930	503.00	0.00	503.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	22/09/2025	
Total Fuente									11	503.00												
1494	1301	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 489, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3928	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	1,409.00												
1495	1300	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 540, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3979	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	1,473.00												
1496	1299	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 539, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3978	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	1,388.00												

PAGINA : 16 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1497	1302	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 488, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3927	415.00	0.00	415.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	415.00												
1498	1303	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 490, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3929	929.00	0.00	929.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	929.00												
1499	1291	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 550, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3989	783.00	0.00	783.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	783.00												
1500	1296	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 412, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3851	833.50	0.00	833.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/09/2025	
Total Fuente									11	833.50												
1501	1295	18/09/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 547, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3986	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025	
Total Fuente									11	200.00												

PAGINA : 17 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 18 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
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
1532	1305	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO POR MADUREZ Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 504, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3943	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	24/09/2025
Total Fuente									11	540.00											
1533	1304	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISGESI, NOMBRAMIENTO 533, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3972	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	24/09/2025
Total Fuente									11	594.00											
1534	1290	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA- Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 508, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3947	815.00	0.00	815.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/09/2025
Total Fuente									11	815.00											
1535	1294	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 477, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3916	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/09/2025
Total Fuente									11	1,697.00											
1536	1315	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 450, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3889	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	23/09/2025

PAGINA : 20 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																	2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									11	1,997.00																
1537	1314	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 463, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3902	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/09/2025					
Total Fuente									11	1,289.00																
1538	1313	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 493, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3932	563.00	0.00	563.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025					
Total Fuente									11	563.00																
1539	1312	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 531, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3970	537.00	0.00	537.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025					
Total Fuente									11	537.00																
1540	1308	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-531 BBS AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 555, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3994	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025					
Total Fuente									11	121.00																
1559	1523	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	57857342	CALEL IXCOY MARCO ANTONIO	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 699, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4136	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025					
Total Fuente									11	1,886.00																

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 21 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
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
1560	1521	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUI DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 604, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4043	793.00	0.00	793.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	793.00											
1561	1522	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	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 697, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4134	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	1,861.00											
1562	1513	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 667, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4104	172.00	0.00	172.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	172.00											
1563	1514	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 760, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4197	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	175.00											
1564	1520	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	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 696, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4133	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	1,871.00											
1565	1519	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 660, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4099	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025

PAGINA : 22 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	1,684.00												
1566	1518	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 761, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4198	467.00	0.00	467.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025	
Total Fuente									11	467.00												
1567	1517	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 657, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4096	1,633.01	0.00	1,633.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025	
Total Fuente									11	1,633.01												
1568	1516	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 583, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4022	762.00	0.00	762.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025	
Total Fuente									11	762.00												
1569	1524	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	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 704, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4141	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	1,394.00												
1570	1525	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	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 698, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4135	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	1,845.00												

PAGINA : 23 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1571	1511	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 720, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4157	318.00	0.00	318.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/09/2025
Total Fuente									11	318.00											
1572	1515	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 600, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4039	778.50	0.00	778.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	778.50											
1592	1550	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 677, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4114	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,711.00											
1593	1325	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a motocicleta Yamaha XTZ150 placas oficiales MO 873 KHL que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Quetzaltenango. Requerimiento 2025-14822. Factura serie 090DC2E7 No. 1233535397	6,234.45	0.00	6,234.45	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	6,234.45											
1594	1327	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-537BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Baja Verapaz. Requerimiento 2025-25212. Factura serie ED1C8D67 No. 2992720174	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	5,795.00											
1595	1546	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 690, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4127	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,549.00											

PAGINA : 24 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1596	1328	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	Pago por compra de 142 camisas y blusas tipo polo en color blanco, talla a la medida para uso en identificación del personal que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8697. Factura serie 84E43E80 No. 3459073023	9,798.00	437.41	9,360.59	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	9,798.00											
1597	1329	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	Pago por compra de 142 camisas y blusas tipo polo en color azul, talla a la medida para uso en identificación del personal que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-23224. Factura serie 2D8FAF94 No. 8736123	9,798.00	437.41	9,360.59	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	9,798.00											
1598	1574	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 668, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4105	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,502.00											
1599	1573	24/09/2025	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 678, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4115	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,747.00											
1600	1580	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 673, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4110	1,502.00	0.00	1,502.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,502.00											
1601	1577	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 671, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4108	1,624.80	0.00	1,624.80	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,624.80											

PAGINA : 25 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1602	1578	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 675, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4112	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,184.00											
1603	1581	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 674, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4111	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,323.00											
1604	1576	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 670, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4107	1,606.50	0.00	1,606.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,606.50											
1605	1579	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 676, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4113	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,389.00											
1606	1557	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 680, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4117	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,882.00											
1607	1543	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 684, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4121	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,824.00											

PAGINA : 26 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1608	1547	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 691, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4128	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,176.00											
1609	1548	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 693, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4130	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,523.00											
1610	1575	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 669, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4106	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	1,790.00											
1611	1545	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 695, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4132	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,134.00											
1612	1549	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 692, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4129	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,523.00											
1613	1544	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 685, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4122	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,484.00											

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 27 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
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
1614	1541	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	82571643	ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 717, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4154	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,274.00											
1615	1542	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 683, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4120	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,848.00											
1616	1558	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 682, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4119	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,882.00											
1617	1555	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUI DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 681, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4118	1,807.00	0.00	1,807.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,807.00											
1618	1554	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 679, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4116	1,874.00	0.00	1,874.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	1,874.00											
1619	1556	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 694, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4131	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/09/2025

PAGINA : 28 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	1,689.00															
1620	1551	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA- Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 517, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3956	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	\$	\$	26/09/2025			
Total Fuente									11	1,496.00															
1621	1553	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUI DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PISA, NOMBRAMIENTO 469, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3908	1,977.86	0.00	1,977.86	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	\$	\$	26/09/2025			
Total Fuente									11	1,977.86															
1622	1552	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PISA, NOMBRAMIENTO 470, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3909	2,077.16	0.00	2,077.16	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	\$	\$	26/09/2025			
Total Fuente									11	2,077.16															
1623	1512	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 661, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4100	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	\$	\$	26/09/2025			
Total Fuente									11	1,710.00															
1624	1526	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE-, NOMBRAMIENTO 605, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4044	995.00	0.00	995.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	\$	\$	26/09/2025			
Total Fuente									11	995.00															

PAGINA : 29 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1636	1582	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 26 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, EN LAS FECHAS DEL 07 DE JULIO 2025 AL 11 DE AGOSTO 2025, REQUERIMIENTO 2025-21066. FACTURA SERIE 9E2SECA4 No. 2882095180	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	13,000.00											
1637	1590	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehiculos tipo pick up a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo del Sistema de Gestión de indicadores de la calidad -SISGESI-, Aplicación ERCE, Monitoreo aplicación pruebas de lectura y escritura en idiomas nacionales y Aplicación del Programa de Evaluación de Estudiantes -PISA-, en las fechas del 13 de junio 2025 al 09 de septiembre 2025. Requerimiento 2025-9019. Factura serie ECE9E812 No. 4061284965	62,250.00	1,667.41	60,582.59	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	62,250.00											
1646	1642	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	84453532	MONROY ROJAS DAVID ROBERTO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA VALIDACIÓN DE DISTRITOS CON DIRECCIONES DE EDUCACIÓN DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ, REQUERIMIENTO 15, FORMULARIO RG-L 0140	466.50	0.00	466.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	466.50											
1647	1643	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	119300818	CRUZ PEÑA AURA REGINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO POR MADUREZ, REQUERIMIENTO 11, FORMULARIO RG-L 0136	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	210.00											

PAGINA : 30 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																				2025	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1648	1644	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, REQUERIMIENTO 17, FORMULARIO RG-L 0142	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	1,060.00											
1649	1638	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 719, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4156	702.00	0.00	702.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	702.00											
1650	1639	29/09/2025	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 728, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4165	309.00	0.00	309.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	309.00											
1651	1640	29/09/2025	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 Y CAPACITACIÓN IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 748, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4185	519.50	0.00	519.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	519.50											
1652	1641	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EL ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO -ERCE- Y APLICACIÓN DE PRUEBAS GRADUANDOS EQUIPARACIÓN DIGEEX, NOMBRAMIENTO 582, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4021	755.00	0.00	755.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	755.00											

PAGINA : 31 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1653	1630	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento menor a vehiculo tipo pick up Toyota Hi-Lux placas oficiales O291BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-26927. Factura serie E7D06A4D No. 2270707784	1,577.55	0.00	1,577.55	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	1,577.55												
1654	1626	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Pago por renovación por 12 meses de licencia Adobe Creative Cloud por Equipos para uso en actividades de diseño gráfico de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9050. Factura serie 64289E89 No: 2725987134	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	4,398.00												
1655	1527	29/09/2025	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 agosto 2025. Requerimiento 2025-9046. Factura serie 4719A5B2 No. 2641972980	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	3,000.00												
1657	1632	29/09/2025	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 agosto de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie 5F2D39EB No. 286018045	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
1658	1628	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de control y monitoreo GPS para 8 motocicletas oficiales y 22 vehículos oficiales tipo pick up y camionetas propiedad de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de agosto 2025. Requerimiento 2025-15776. Factura serie 833FDC2A No. 843532686	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	3,750.00												
1660	1627	29/09/2025	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 3. Alicia Lorena Meléndez Sinai de Rosales. Requerimiento 2025-9175. Factura serie C954283A No. 471352104	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												

PAGINA : 32 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1661	1656	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 549, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3988	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	780.00												
1662	1625	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de renovación de licencia Zoom Workplace Pro Large Meeting para 1,000 participantes por un periodo de 12 meses, para uso en área técnica de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9035. Factura serie A1063F18 número 2040743247	11,325.00	0.00	11,325.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	11,325.00												
1664	1634	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-838 BBX que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-26370. Factura serie D545AE9D No. 290865736	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	2,800.00												
1665	1659	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-535BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-28535. Factura serie 1AA700DB No. 2420657388	1,514.55	0.00	1,514.55	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	1,514.55												
1666	1635	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-187BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-26359. Factura serie 3E5B1093 No. 2652981884	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
1668	1631	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento mayor a vehiculo tipo pick up Toyota Hi-Lux placas oficiales O-292 BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Quiché. Requerimiento 2025-27202. Factura serie E295D1AE No. 63390421	4,049.75	0.00	4,049.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	4,049.75												

PAGINA : 33 DE 33
FECHA : 3/10/2025
HORA : 14:14.32
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1669	1663	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo menor para el vehiculo oficial placas O-556BBZ Y Servicio de mantenimiento preventivo mayor para los vehiculos oficiales placas O-533BBS, O-536BBS, O-531BBS, O-188BBH, O-552BBS y O-147BBJ que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9058. Factura serie 91318018 No. 1544175679	18,348.94	0.00	18,348.94	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	18,348.94												
1670	1629	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento mayor a vehiculo tipo pick up Toyota Hi-Lux placas oficiales O290 BCD que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-27105. Factura serie B9E956BF No. 971131952	6,605.63	0.00	6,605.63	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	6,605.63												
1673	1672	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O186BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Zacapa. Requerimiento 2025-24144. Factura serie CESC4E75 No. 531777352	13,415.00	0.00	13,415.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	13,415.00												
CANTIDAD DE CUR:							185	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		548,813.14		10,189.72		538,623.42		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		548,813.14		10,189.72		538,623.42		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							185	TOTAL GENERAL:		548,813.14		10,189.72		538,623.42		0.00						