



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 14:25.24  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
1863	1854	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-182BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de Quetzaltenango. Requerimiento 2023-20500. Factura serie 71A893F2 No. 811224892	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	25/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,820.00</b>													
1864	1855	24/10/2023	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 Petén. Requerimiento 2023-20582. Factura serie 8B8457AD No. 2160477237	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	25/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,544.00</b>													
1865	1851	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara con placas oficiales O-186BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de Huehuetenango. Requerimiento 2023-20492. Factura serie 5CDE6928 No. 150357291	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	25/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,800.00</b>													
1866	1852	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Mahindra Kuv100 placas oficiales O-786BBX que pertenece a oficinas Centrales de la DIGEMOCA. Requerimiento 2023-20279. Factura serie E2A88522 No. 517164511	3,920.00	175.00	3,745.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	26/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,920.00</b>													
1867	1850	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Nissan X-trail placas oficiales O-148BBJ que pertenece a Oficinas Centrales DIGEMOCA. Requerimiento 2023-20487. Factura serie 00BF36D1 No. 3077392054	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	26/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>19,500.00</b>													
1868	1859	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-187BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de San Marcos. Requerimiento 2023-21885. Factura serie 105A25EB No. 2872986613	3,135.00	139.96	2,995.04	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	26/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,135.00</b>													
1869	1853	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-533BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de Huehuetenango. Requerimiento 2023-20497. Factura serie 7E059720 No. 2344044835	3,880.00	173.21	3,706.79	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	S	26/10/2023			







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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 2/11/2023

HORA : 14:25.24

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
1915	1892	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJA DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1094, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2302	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,100.00</b>													
1916	1893	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	62604279	EHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1117, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2325	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,410.00</b>													
1921	1888	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1100, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2308	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,940.00</b>													
1922	1887	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1106, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2314	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,861.00</b>													
1923	1886	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1113, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2321	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,851.00</b>													
1925	1874	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA POR 53 DÍAS (LOTE 2) PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA EN LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE NIVEL PRIMARIA. REQUERIMIENTO 2023-21349. FACTURA SERIE 542778BD No. 3738978561	25,069.00	1,119.15	23,949.85	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		27/10/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 14:25.24  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
<b>Total Fuente</b>									11		25,069.00													
1931	1918	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1093, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2301	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		2,860.00													
1932	1919	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1121, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2329	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		4,452.00													
1933	1920	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1075, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2283	4,418.00	0.00	4,418.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		4,418.00													
1939	1896	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por reparación a dos impresoras HP Laser Jet 4350, dos Xerox Versalink B610DN, una HP Laser Jet P4515, mantenimiento a tres computadoras DELL Optiplex 3060, tres HP y un servicio de mantenimiento e instalación de proyector Epson W11+ modelo H438A. Requerimiento 2023-20177. Factura serie B8C72D66 No. 717636491	14,139.00	0.00	14,139.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		14,139.00													
1944	1940	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LLEVAR VEHÍCULO OFICIAL O 538 BBS A TALLER LLANRESA, NOMBRAMIENTO 1064, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2272	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/10/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		99.00													
1945	1929	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	33413088	GARCIA BATZ OLGA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PRESENCIALIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS 2023, NOMBRAMIENTO 1148, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 2356	171.00	0.00	171.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	31/10/2023			





