

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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	
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																				
117	117	08/03/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. REQUERIMIENTO No. 2023-5225. FACTURAS SERIE CAE02C3F No. 3499314297 Y SERIE C7942EBB No. 3260432725	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		09/03/2023
Total Fuente									11	68,100.00												
118	114	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 57, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1261	673.00	0.00	673.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/03/2023
Total Fuente									11	673.00												
119	98	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 32, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1236	803.95	0.00	803.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/03/2023
Total Fuente									11	803.95												
120	99	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 35, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1239	505.00	0.00	505.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/03/2023
Total Fuente									11	505.00												
121	100	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 36, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1240	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S		10/03/2023
Total Fuente									11	498.00												

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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
122	101	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 38, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1242	597.00	0.00	597.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	597.00											
123	102	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	14499762	HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 39, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1243	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	630.00											
124	103	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 41, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1245	588.00	0.00	588.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	588.00											
125	104	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 43, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1247	629.00	0.00	629.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	629.00											
126	105	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 46, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1250	613.75	0.00	613.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	613.75											

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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 14/04/2023

HORA : 12:20.47

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2023**

[illegible]

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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
132	111	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	18754414	SALAJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 53 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1257	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	630.00											
133	109	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 50 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1254	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	190.00											
134	108	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 49 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1253	571.75	0.00	571.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	571.75											
135	116	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 34, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1238	779.45	0.00	779.45	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	779.45											
136	92	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 28, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1232	514.00	0.00	514.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALDI28	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	514.00											

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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
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
137	91	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	1021109	MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL VEHÍCULO O-147BBJ, NOMBRAMIENTO 60, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1264	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	10/03/2023
Total Fuente									11	200.00											
138	90	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	4087208	ALARCON LEMUS HUGO RAUL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL VEHÍCULO O-147BBJ, NOMBRAMIENTO 59, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1263	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/03/2023
Total Fuente									11	185.00											
139	94	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 30, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1234	528.00	0.00	528.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/03/2023
Total Fuente									11	528.00											
140	93	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 33, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1237	857.95	0.00	857.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/03/2023
Total Fuente									11	857.95											
141	95	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 54, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1258	468.00	0.00	468.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/03/2023
Total Fuente									11	468.00											
142	96	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 31, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1235	253.00	0.00	253.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/03/2023

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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	253.00												
143	97	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PILOTOS, NOMBRAMIENTO 44, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1248	462.50	0.00	462.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/03/2023	
Total Fuente									11	462.50												
165	147	15/03/2023	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. REQUERIMIENTO 2023-5592. FACTURA SERIE D689C803 No. 3226552718	91,477.88	7,567.67	83,910.21	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	91,477.88												
166	164	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 79, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1283	1,381.90	0.00	1,381.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	1,381.90												
167	163	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 80, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1284	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	1,711.00												

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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
168	162	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 82, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1286	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,727.00											
169	161	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 75, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1279	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,852.00											
170	160	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 76, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1280	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,843.00											
171	159	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 74, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1278	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,771.00											
172	158	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 73, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1277	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,811.00											

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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
173	157	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 71, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1275	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,577.00											
174	156	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 77, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1281	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,788.00											
175	155	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	16653033	BRENES CASTILLO SARAI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 70, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1274	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,639.00											
176	154	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAÍL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 66, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1270	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,564.00											
177	153	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	17050812	BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 67, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1271	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023
Total Fuente									11	1,644.00											

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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	
178	152	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 69, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1273	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	1,579.00												
179	151	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 68, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1272	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	1,311.00												
180	148	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-838BBX EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 84, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1288	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	306.00												
181	149	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 2023 E INICIO DEL CICLO ESCOLAR, NOMBRAMIENTO 64, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1268	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	1,417.00												
182	150	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DE VEHÍCULO OFICIAL A TALLER PARA REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 58, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1262	111.90	0.00	111.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	16/03/2023	
Total Fuente									11	111.90												

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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
199	195	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA TIPO EJECUTIVA PARA USO EN OFICINA 304 DEL EDIFICIO HERALDO QUE OCUPA LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-13275. FACTURA SERIE 4A931F31 No. 3515107781	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/03/2023
Total Fuente									11	1,225.00											
200	183	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS OFICIALES O-534BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. REQUERIMIENTO 2023-10519. FACTURA SERIE B7E2788D No. 666911795	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/03/2023
Total Fuente									11	4,285.00											
201	194	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MAHINDRA KUV 100 PLACAS OFICIALES O-786BBX QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-12793. FACTURA SERIE 78A1A0A7 No. 3104852510	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/03/2023
Total Fuente									11	950.00											
202	185	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS OFICIALES O-533BBS MARCA NISSAN FRONTIER QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. REQUERIMIENTO 2023-9377. FACTURA SERIE AC1EAC33 No. 3840557670	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/03/2023
Total Fuente									11	1,100.00											
204	186	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NAVARA PLACAS OFICIALES O-183BBH QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ. REQUERIMIENTO 2023-10513. FACTURA SERIE B9A5C646 No. 934628975	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/03/2023
Total Fuente									11	2,965.00											

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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
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
205	187	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	93773528	CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP NISSAN NAVARA PLACAS OFICIALES O-186BBH QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUTENANGO. REQUERIMIENTO 2023-9663. FACTURA SERIE 620E2A43 No. 2446934479	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	24/03/2023
Total Fuente									11	1,215.00											
206	196	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTURAS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-13270. FACTURA SERIE 05BBAE07 No. 1301957512	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/03/2023
Total Fuente									11	6,990.00											
207	197	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	6091725	ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UN AMUEBLADO DE SALA PARA USO EN DIRECCIÓN UBICADA EN OFICINA 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-13202. FACTURA SERIE A89B003F No. 392250366	6,098.00	0.00	6,098.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	27/03/2023
Total Fuente									11	6,098.00											
208	198	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	31493955	MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS TIPO VISITA Y 3 ARCHIVOS TIPO ROBOT PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2023-7081. FACTURA SERIE D70A83AD No. 1115901687	5,415.00	241.74	5,173.26	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	30/03/2023
Total Fuente									11	5,415.00											
213	211	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 145 CAMISAS Y BLUSAS TIPO COLUMBIA CON LOGOS BORDADOS DEL ESCUDO NACIONAL DE GUATEMALA Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIGEMOCA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO 2023-6173. FACTURA SERIE 83EAD2C8 No. 1464028313	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	03/04/2023
Total Fuente									11	20,300.00											
214	210	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 132 camisas y blusas manga corta tipo columbia color azul de diferentes tallas para identificación del personal que realiza monitoreos en establecimientos educativos públicos a nivel nacional. Requerimiento 2023-13114. Factura serie 718F71C5 No. 1174293836	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	03/04/2023

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 14/04/2023
HORA : 12:20.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 128

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	17,160.00		
CANTIDAD DE CUR:	56	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		266,101.78	7,809.41	258,292.37
		TOTAL ENTIDAD:		266,101.78	7,809.41	258,292.37
CANTIDAD DE CUR:	56	TOTAL GENERAL:		266,101.78	7,809.41	258,292.37