

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

1539	1539	13/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. REQUERIMIENTO No. 2024-1422. FACTURA SERIE 548E4830 No. 2403093290	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBEN153	AMELE128	S	S	14/11/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	---	---	-----------	------	-----------	------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	---	---	------------

1566	1538	19/11/2024	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 OCTUBRE 2024. REQUERIMIENTO 2024-6423. FACTURA SERIE 8DJA036F No. 3268824705	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53	AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	20/11/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	---------------------------	--	-----------	----------	-----------	------	----------	--------------	--------------	----------	----------	---	---	------------

1578	1514	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 688, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3218	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃	AECOLCHIN ₅₃	RUBENI53	AMELEI28	S	S	21/11/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	---------------------	---	----------	------	----------	------	----------	-------------------------	-------------------------	----------	----------	---	---	------------

1579	1515	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 689, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3219	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃	AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	21/11/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	-----------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	-------------------------	-------------------------	----------	----------	---	---	------------

1580	1516	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 675, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3295	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃	AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	21/11/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	--------------------	--	----------	------	----------	------	----------	-------------------------	-------------------------	----------	----------	---	---	------------

1581	1517	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 674, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3204	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	21/11/2024
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	------------------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	---	---	------------

Total Fuente	11	2,061.00
---------------------	----	-----------------

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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:		2024																				
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	
1582	1518	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 684, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3214	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	21/11/2024
Total Fuente									11	1,591.00												
1583	1519	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 685, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3215	1,740.50	0.00	1,740.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	21/11/2024
Total Fuente									11	1,740.50												
1584	1520	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 682, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3212	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	21/11/2024
Total Fuente									11	1,678.00												
1585	1542	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGGESI-, NOMBRAMIENTO 754, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3284	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	21/11/2024
Total Fuente									11	1,452.00												
1586	1541	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGGESI-, NOMBRAMIENTO 704, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3234	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	21/11/2024
Total Fuente									11	1,709.00												
1587	1521	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	30458021	COTZAL BARAN RITA SOFIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 683, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3213	1,736.90	0.00	1,736.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	21/11/2024
Total Fuente									11	1,736.90												

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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

[illegible]

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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:		2024																				
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	
1594	1543	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 720, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3250	1,876.00	0.00	1,876.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,876.00												
1595	1544	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 755, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3285	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,459.00												
1596	1529	21/11/2024	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, NOMBRAMIENTO 760, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3290	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	315.00												
1597	1530	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL UTILIZADO PARA EL MONITOREO SISGESI, NOMBRAMIENTO 744, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3274	291.00	0.00	291.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	291.00												
1598	1531	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 734, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3264	1,451.00	0.00	1,451.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,451.00												
1599	1532	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 737, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3267	1,270.50	0.00	1,270.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,270.50												

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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:		2024																				
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	
1600	1533	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 738, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3268	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,300.00												
1601	1534	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 739, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3269	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,296.00												
1602	1535	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 718, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3248	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,764.00												
1603	1536	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 715, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3245	1,703.00	0.00	1,703.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,703.00												
1604	1565	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 154 mochilas para uso del personal de la DIGEMOCA en el desempeño de sus funciones. Requerimiento 2024-24801. Factura serie 0336E0BE No. 3439282388	21,805.00	0.00	21,805.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	21,805.00												
1607	1548	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	53324978	MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 752, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3282	892.00	0.00	892.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	892.00												

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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
1608	1547	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 750, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3280	777.00	0.00	777.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	777.00											
1609	1550	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 724, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3254	1,817.00	0.00	1,817.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	1,817.00											
1610	1549	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 722, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3252	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	1,770.00											
1611	1551	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 710, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3240	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	1,882.00											
1612	1546	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 751, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3281	816.00	0.00	816.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	816.00											
1613	1545	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 753, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3283	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	1,421.00											

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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:		2024																				
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	
1615	1522	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 556BBZ, NOMBRAMIENTO 767, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3297	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	204.00												
1617	1563	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 742, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3272	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,606.00												
1618	1561	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 740, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3270	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,615.00												
1619	1559	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 709, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3239	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,821.00												
1620	1558	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 711, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3241	1,633.00	0.00	1,633.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,633.00												
1621	1556	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 708, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3238	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	1,795.00												

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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
1622	1555	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 707, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3237	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	2,007.00											
1623	1560	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 714, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3244	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	1,745.00											
1635	1632	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 686, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3216	1,238.50	0.00	1,238.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	1,238.50											
1642	1570	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SIGSEI-, NOMBRAMIENTO 746, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3276	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	165.00											
1643	1568	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 757, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3287	151.00	0.00	151.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	151.00											
1644	1576	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL UTILIZADO PARA EL MONITOREO SIGSEI, NOMBRAMIENTO 745, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3275	279.00	0.00	279.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	279.00											

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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:		2024																			
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
1645	1569	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, NOMBRAMIENTO 769, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3299	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	320.00											
1648	1631	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 151 bolsas deportivas con logotipo serigrafiado para uso del personal de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-24956. Factura serie E5BFC95E No. 693915375	3,193.65	0.00	3,193.65	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	3,193.65											
1649	1646	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de chalecos para el personal administrativo y técnico para ser utilizados en oficinas centrales de la DIGEMOCA y cumplir con medidas de seguridad en caso de emergencia. Requerimiento 2024-25550. Factura Serie 37D4CDE4 No. 2537967156	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	300.00											
1650	1640	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP, A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR PROCESOS DE EVALUACIONES EN LAS FECHAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024. LOTE 2. REQUERIMIENTO 2024-3166. FACTURA SERIE C37AEC6F No. 741886988	84,750.00	2,270.09	82,479.91	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	84,750.00											
1651	1641	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP, A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO EN LAS FECHAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024. LOTE 1. REQUERIMIENTO 2024-3165. FACTURA SERIE ACSA3A7E No. 848445584	81,000.00	2,169.64	78,830.36	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	81,000.00											
1652	1564	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 170 gorras con logotipo bordado de DIGEMOCA y Escudo Nacional para uso del personal de campo, técnico y administrativo de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-24814. Factura serie 0091F8DC No. 1188185505	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	7,650.00											

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:02.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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	
1656	1654	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	112941362	FABRICA COMERCIAL TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por uniformes para identificación del personal de campo, técnico y administrativo para realizar actividades programadas por DIGEMOCA. Requerimiento 2024-25511. Factura serie DDC64ADD No. 2554938025	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	7,050.00												
CANTIDAD DE CUR:									55	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		340,002.99	7,923.56	332,079.43			0.00					
										TOTAL ENTIDAD:		340,002.99	7,923.56	332,079.43			0.00					
CANTIDAD DE CUR:									55	TOTAL GENERAL:		340,002.99	7,923.56	332,079.43			0.00					