

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 13:35.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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	
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																				
40	18	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 2, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3441	279.00	0.00	279.00	0.00	APROBADO	OHERRERA53		OHERRERA53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	279.00												
41	20	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 22, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3461	608.90	0.00	608.90	0.00	APROBADO	OHERRERA53		OHERRERA53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	608.90												
42	21	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 23, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3462	519.00	0.00	519.00	0.00	APROBADO	OHERRERA53		OHERRERA53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	519.00												
43	37	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 4, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3443	605.90	0.00	605.90	0.00	APROBADO	OHERRERA53		OHERRERA53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	605.90												
44	36	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 31, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3470	762.02	0.00	762.02	0.00	APROBADO	OHERRERA53		OHERRERA53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	762.02												
45	35	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 19, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3458	573.00	0.00	573.00	0.00	APROBADO	OHERRERA53		OHERRERA53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	573.00												

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 13:35.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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				
46	27	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 10, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3449	614.50	0.00	614.50	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	614.50															
47	38	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 21, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3460	542.00	0.00	542.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	542.00															
48	33	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 16, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3455	521.00	0.00	521.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	521.00															
49	34	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 18, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3457	568.00	0.00	568.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	568.00															
50	32	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEVOANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 15, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3454	518.00	0.00	518.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	518.00															
51	30	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 12, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3451	438.00	0.00	438.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	438.00															

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 13:35.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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
52	31	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 13, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3452	414.00	0.00	414.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	414.00											
53	29	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 25, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3464	627.90	0.00	627.90	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	627.90											
54	28	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 11, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3450	600.50	0.00	600.50	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	600.50											
55	19	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 20, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3459	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	465.00											
56	14	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 27, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3466	397.00	0.00	397.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	397.00											
57	16	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 26, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3465	331.00	0.00	331.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	331.00											

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 13:35.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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
58	15	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 3, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3442	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	270.00											
59	17	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 1, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3440	828.00	0.00	828.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	828.00											
60	22	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 24, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3463	396.00	0.00	396.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	396.00											
61	23	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 5, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3444	497.00	0.00	497.00	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	497.00											
62	25	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 8, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3447	532.05	0.00	532.05	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	532.05											
63	24	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 9, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3448	589.80	0.00	589.80	0.00	APROBADO	OHERRERAS ₃		OHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025
Total Fuente									11	589.80											

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 13:35.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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	
64	13	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O 531 BBS AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR REPARACIÓN Y SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 29, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3468	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	CHERRERAS ₃		CHERRERAS ₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	14/02/2025	
Total Fuente									11	149.00												
65	26	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 1,800 cupones canjeables por combustible de Q.50.00 cada uno para uso en vehículos oficiales en la realización de procesos de monitoreo a establecimientos educativos. Requerimiento 2025-8795. Factura serie A1FC476E número 4115221262	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	20/02/2025	
Total Fuente									11	90,000.00												
66	39	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN CON COORDINADORES Y MONITORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y QUICHÉ, NOMBRAMIENTO 28, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3467	484.00	0.00	484.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	484.00												
69	67	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 45, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3484	699.50	0.00	699.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	699.50												
70	68	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 48, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3487	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	1,129.00												

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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 3/03/2025
HORA : 13:35.05
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
80	78	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 290 BCD AL TALLER COFIÑO DE QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO, NOMBRAMIENTO 30, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3469	39.50	0.00	39.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	39.50											
81	71	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO VA-14906 PARA DIECINUEVE (19) VEHÍCULOS TIPO PICK UP, DOS (2) CAMIONETAS Y CUATRO (4) MOTOCICLETAS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.. REQUERIMIENTO No. 2025-9113. FACTURA SERIE 3A8320FA No. 2378711668	242,516.06	0.00	242,516.06	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	242,516.06											
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		347,514.63	0.00	347,514.63	0.00								
TOTAL ENTIDAD:											347,514.63	0.00	347,514.63	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL GENERAL:		347,514.63	0.00	347,514.63	0.00								