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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
106	106	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-7010. FACTURAS SERIE 98E40D3A No. 706759190 Y SERIE B6E4A6B5 No. 2179874941	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	12/03/2025
								Total Fuente	11	**68,100.00**											
130	87	13/03/2025	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE 3729BFB5 No. 2644985111	91,477.88	7,567.67	83,910.21	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**91,477.88**											
131	104	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, CHIQUIMULA, ZACAPA, BAJA VERAPAZ Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GARANTIZAR LOS PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, NOMBRAMIENTO 72, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3511	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**1,616.00**											
132	105	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 63, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3502	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**350.00**											
133	107	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 187 BBH EN TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 35, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3474	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**108.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
134	102	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 188 BBH AL TALLER DISEM GUATEMALA PARA REALIZAR REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 74, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3513	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**157.00**											
135	101	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 64, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3503	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**320.00**											
136	88	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 40, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3479	582.00	0.00	582.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**582.00**											
137	103	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN CON COORDINADORES Y MONITORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO 70, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3509	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**55.00**											
138	89	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 44, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3483	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**1,370.00**											
139	90	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 36, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3475	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**700.00**											
140	91	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 42, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3481	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**1,387.00**											
141	92	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 41, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3480	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	14/03/2025
								Total Fuente	11	**1,407.00**											
142	118	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de unidades de tóner y tinta para uso en impresoras multifuncionales propiedad de la DIGEMOCA y goteros de tinta en varios colores para uso en sellos. Requerimiento 2025-14039. Factura serie 3AA3E052 No. 292176408	15,099.00	0.00	15,099.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**15,099.00**											
143	94	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ EN TALLER AUTOCOLOR GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 69, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3508	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**296.00**											
144	93	13/03/2025	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 52, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3491	167.00	0.00	167.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**167.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
145	95	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA E IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 46, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3485	658.00	0.00	658.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**658.00**											
146	96	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 38, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3477	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**672.00**											
147	97	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 39, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3478	879.00	0.00	879.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**879.00**											
148	98	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 66, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3505	841.00	0.00	841.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**841.00**											
149	99	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 67, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3506	842.00	0.00	842.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**842.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
150	100	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 68, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3507	833.00	0.00	833.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	13/03/2025
								Total Fuente	11	**833.00**											
154	120	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 37, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3476	978.50	0.00	978.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**978.50**											
155	121	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	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 59, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3498	862.50	0.00	862.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**862.50**											
156	108	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 290 BCD AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 71, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3510	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**105.00**											
157	111	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 532BBS AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 32, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3471	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**71.50**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
158	112	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 187 BBH AL TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 33, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3472	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**71.50**											
159	113	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 51, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3490	544.50	0.00	544.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**544.50**											
160	114	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 43, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3482	521.00	0.00	521.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**521.00**											
161	115	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 55, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3494	525.50	0.00	525.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**525.50**											
162	116	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 62, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3501	541.00	0.00	541.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**541.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
163	117	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 50, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3489	560.50	0.00	560.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**560.50**											
164	119	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO, NOMBRAMIENTO 65, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3504	989.00	0.00	989.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**989.00**											
165	127	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	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 47, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3486	1,010.50	0.00	1,010.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**1,010.50**											
166	126	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	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 61, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3500	877.00	0.00	877.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**877.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
167	125	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	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 60, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3499	858.50	0.00	858.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**858.50**											
168	124	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O532 BBS EN TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 34, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3473	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**124.00**											
169	123	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 88, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3527	544.00	0.00	544.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**544.00**											
170	122	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PRIVADO, NOMBRAMIENTO 78, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3517	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**546.00**											
171	129	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 185 BBH EN TALLER LLANRESA GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 73, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3512	303.00	0.00	303.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**303.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
172	128	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	57857342	CALEL IXCOY MARCO ANTONIO	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 49 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3488	1,005.50	0.00	1,005.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/03/2025
								Total Fuente	11	**1,005.50**											
176	153	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-185BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Quetzaltenango. Requerimiento 2025-12437. Factura serie DAFC5F2D No. 3292351253	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**10,850.00**											
177	109	17/03/2025	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 a los meses de enero y febrero de 2025. Requerimiento 2025-9044. Factura serie C31FFDAD No. 3471589867	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	18/03/2025
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
197	175	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	120126788	SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de desinstalación de equipo de aire acondicionado y compresor ubicado en oficina 304 y traslado a oficina 301 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-13221. Factura serie 8F908F03 No. 2658813764	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
198	174	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE INCLUSIÓN A PÓLIZA DE SEGURO VA-14906 DE CUATRO MOTOCICLETAS YAMAHA PLACAS OFICIALES MO-086LQF, MO-087LQF, MO-088LQF y MO-089LQF QUE PERTENECEN A LA DIGEMOCA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-12075. FACTURA SERIE F194DA32 No. 2364294559	7,860.92	0.00	7,860.92	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	21/03/2025
								Total Fuente	11	**7,860.92**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
199	182	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, NOMBRAMIENTO 85, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3524	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente 11		**555.00**											
200	181	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, NOMBRAMIENTO 84, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3523	523.00	0.00	523.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente 11		**523.00**											
201	180	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 92, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3531	388.50	0.00	388.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente 11		**388.50**											
202	179	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 112, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3551	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente 11		**206.00**											
203	184	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 79, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3518	396.00	0.00	396.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente 11		**396.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
204	189	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO E IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y VERIFICACIÓN DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 93, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3532	1,120.50	0.00	1,120.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**1,120.50**											
205	185	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 80, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3519	669.50	0.00	669.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**669.50**											
206	186	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 83, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3522	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**515.00**											
207	187	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 91, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3530	496.50	0.00	496.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**496.50**											
208	188	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TERCERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 87, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3526	692.00	0.00	692.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**692.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
209	183	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-537BBS AL TALLER LLANRESA COBÁN PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 106, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3545	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	AMELE128	S	S	20/03/2025
								Total Fuente	11	**132.00**											
210	152	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Toyota Runner placas oficiales O-147BBJ que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Chiquimula. Requerimiento 2025-12402. Factura serie 70A58996 No. 2516599891	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	25/03/2025
								Total Fuente	11	**16,150.00**											
212	178	25/03/2025	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 febrero de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie DA2B7CD7 No. 2016823684	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	26/03/2025
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
217	215	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de mantenimiento preventivo mayor a los vehículos Nissan Placas O-186BBH, O-187BBH, O-532BBS, O-185BBH, O-556BBZ y servicio de mantenimiento preventivo menor al vehículo Nissan placas O-535BBS. Requerimiento 2025-9058. Factura serie A611554C No. 654396121	15,432.45	0.00	15,432.45	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/03/2025
								Total Fuente	11	**15,432.45**											
218	213	28/03/2025	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 la DIGEMOCA en Chiquimula. Requerimiento 2025-13218. Factura serie E5DC660A No. 3622783074	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/03/2025
								Total Fuente	11	**3,570.00**											
220	214	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-188BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Santa Rosa. Requerimiento 2025-9061. Factura serie 3B5D8A47 No. 3897312412	14,110.00	0.00	14,110.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S	28/03/2025
								Total Fuente	11	**14,110.00**											

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

FECHA : 1/04/2025
HORA : 14:06.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
222	216	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 16 tabletas para uso en procesos de monitoreo que realiza el personal de campo de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-15310. Factura serie 5AE4F01A No. 2360953773	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	ALMELENDE Z128	PVALD128	S	S	31/03/2025
								Total Fuente	11	**24,800.00**											
223	221	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	Pago por servicio de logística para capacitación para el personal que participará en primera reunión técnica administrativa del SINAE, dirigido a Directores Departamentales de Educación de los 9 departamentos con cobertura de SINAE, subdirectores técnicos pedagógicos, tutores nombrados, autoridades y equipo técnico, a realizarse en oficinas centrales de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-15050. Factura serie 2FEA40F3 No. 2612937670	3,161.75	0.00	3,161.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53		AECOLCHIN 53	ALMELENDE Z128	PVALD128	S	S	31/03/2025
								Total Fuente	11	**3,161.75**											

CANTIDAD DE CUR: 63

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**318,585.00**	**7,835.53**	**310,749.47**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**318,585.00**	**7,835.53**	**310,749.47**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 63 **TOTAL GENERAL:**	**318,585.00**	**7,835.53**	**310,749.47**	**0.00**