

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

PAGINA : 1 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

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
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																			
1665	1575	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 721, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3251	1,647.00	0.00	1,647.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	1,647.00											
1666	1572	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 736, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3266	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	1,733.00											
1667	1573	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 705, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3235	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	1,550.00											
1668	1574	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 706, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3236	1,672.30	0.00	1,672.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	1,672.30											
1669	1554	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 725, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3255	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	1,972.00											
1670	1552	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 703, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3233	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

PAGINA : 2 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

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				
Total Fuente									11	1,688.00															
1671	1553	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 719, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3249	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024				
Total Fuente									11	1,772.00															
1672	1661	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	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 741, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3271	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024				
Total Fuente									11	1,617.00															
1673	1662	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 713, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3243	1,822.00	0.00	1,822.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024				
Total Fuente									11	1,822.00															
1674	1660	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 712, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3242	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024				
Total Fuente									11	1,828.00															
1675	1658	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 716, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3246	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024				
Total Fuente									11	1,802.00															
1676	1577	06/12/2024	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 732, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3262	343.00	0.00	343.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024				

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

PAGINA : 3 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

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	
Total Fuente									11	343.00												
1677	1571	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 735, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3265	1,833.50	0.00	1,833.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	1,833.50												
1688	1688	09/12/2024	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2024. REQUERIMIENTO No. 2024-1422. FACTURA SERIE CE5041F8 No. 1987528925	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	34,050.00												
1690	1680	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-532BBS EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 785, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3315	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	275.00												
1691	1679	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE SISGESI, EN PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NOMBRAMIENTO 788, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3318	743.02	0.00	743.02	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	743.02												
1692	1678	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES NÚMERO O 185BBH AL TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 789, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3319	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	149.00												
1693	1686	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 780, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3310	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	10/12/2024	

PAGINA : 4 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	209.00													
1694	1685	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 777, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3307	278.00	0.00	278.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	10/12/2024		
Total Fuente									11	278.00													
1695	1657	10/12/2024	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024. REQUERIMIENTO 2024-6423. FACTURA SERIE 319CC0EA No. 544818747	91,477.88	7,567.67	83,910.21	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	10/12/2024		
Total Fuente									11	91,477.88													
1696	1687	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 781, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3311	177.00	0.00	177.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	10/12/2024		
Total Fuente									11	177.00													
1697	1681	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 774, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3304	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	10/12/2024		
Total Fuente									11	203.00													
1698	1684	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-533BBS EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 784, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3314	353.00	0.00	353.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	10/12/2024		
Total Fuente									11	353.00													
1699	1683	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 779, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3309	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	10/12/2024		
Total Fuente									11	202.00													

PAGINA : 5 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1710	1659	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de cuatro (4) motocicletas para el personal de campo que realiza actividades de monitoreo de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-25670. Facturas serie 85729F6A No. 4092611528; Serie BA4290B4 No. 885867518; Serie 173C5344 No. 994591405; Serie B1948AA6 No. 295456724	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	88,000.00											
1740	1682	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 250 cupones canjeables por combustible de Q.100.00 cada uno, para uso en vehiculos oficiales en la realización de procesos de evaluaciones en establecimientos educativos. Requerimiento 2024-25982. Factura serie D89D2535 No. 4248061812	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
1762	1746	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA. NOMBRAMIENTO 808, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3338	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	165.00											
1763	1741	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA. NOMBRAMIENTO 886, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3416	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	500.00											
1768	1663	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP, A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR PROCESOS DE EVALUACIONES EN LAS FECHAS DEL 16 DE OCTUBRE 2024 AL 02 DE NOVIEMBRE 2024. LOTE 2. REQUERIMIENTO 2024-3166. FACTURA SERIE BA4ACFC7 No. 3447934832	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	42,000.00											

PAGINA : 6 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	
1769	1664	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP, A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO EN LAS FECHAS DEL 16 DE OCTUBRE 2024 AL 02 DE NOVIEMBRE 2024. LOTE 1. REQUERIMIENTO 2024-3165. FACTURA SERIE B07D6720 No. 1576750025	75,000.00	2,008.93	72,991.07	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	75,000.00												
1785	1756	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 852, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3382	582.00	0.00	582.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	582.00												
1786	1755	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 851, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3381	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	570.00												
1787	1750	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 866, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3396	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	456.00												
1788	1749	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 862, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3392	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	500.00												

PAGINA : 7 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	NTT	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	
1789	1748	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 861, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3391	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	341.00												
1790	1753	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 880, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3410	581.00	0.00	581.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	581.00												
1795	1752	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 809, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3339	192.00	0.00	192.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	192.00												
1796	1751	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 867, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3397	602.00	0.00	602.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	602.00												
1797	1747	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 860, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3390	569.00	0.00	569.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	569.00												

PAGINA : 8 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	
1798	1703	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	86433091	MARTÍNEZ GARCÍA KARLA NOEMY	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Karla Noemy Martínez García. Requerimiento 2024-14981. Factura serie C4F66780 No. 1124028128	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												
1799	1713	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	40085139	PANAMEÑO DE RAMIREZ ARMIDA LILIBETH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Armida Lilibeth Panameño. Requerimiento 2024-13931. Factura 6667DE9B No. 1436699904	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
1800	1722	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES NÚMERO O 187BBH, EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 791, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3321	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	288.00												
1801	1723	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	40491412	SOTO PEREZ AURA MARINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 794, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3324	956.50	0.00	956.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	956.50												
1802	1724	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 796, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3326	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	1,110.00												

PAGINA : 9 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 Solicitto	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1803	1725	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	25818805	PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 797, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3327	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	16/12/2024
Total Fuente									11	1,138.00											
1804	1726	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 799, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3329	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	16/12/2024
Total Fuente									11	1,135.00											
1805	1745	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 803, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3333	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	16/12/2024
Total Fuente									11	274.00											
1806	1743	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 802, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3332	299.00	0.00	299.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	16/12/2024
Total Fuente									11	299.00											
1807	1742	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 800, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3330	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	16/12/2024
Total Fuente									11	324.00											

PAGINA : 10 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1808	1727	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 873, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3403	487.00	0.00	487.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	487.00											
1809	1734	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 874, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3404	464.00	0.00	464.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	464.00											
1810	1733	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 869, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3399	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	432.00											
1811	1732	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 868, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3398	581.00	0.00	581.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	581.00											
1812	1731	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 885, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3415	462.00	0.00	462.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	462.00											

PAGINA : 11 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1813	1730	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 879, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3409	580.00	0.00	580.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	580.00											
1814	1729	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 877, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3407	463.00	0.00	463.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	463.00											
1815	1728	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 875, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3405	499.00	0.00	499.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	499.00											
1816	1738	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 882, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3412	441.00	0.00	441.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	441.00											
1817	1735	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 881, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3411	582.00	0.00	582.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	582.00											

PAGINA : 12 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1818	1719	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LLEVAR VEHÍCULO OFICIAL AL TALLER LLANRESA, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 786, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3316	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	155.00											
1819	1716	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 907, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3437	316.00	0.00	316.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	316.00											
1820	1739	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 884, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3414	429.00	0.00	429.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	429.00											
1821	1718	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 859, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3389	590.00	0.00	590.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	590.00											
1822	1717	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 858, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3388	426.00	0.00	426.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	426.00											

PAGINA : 13 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1823	1720	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES NÚMERO O 186BBH, EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 792, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3322	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	230.00											
1824	1721	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 778, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3308	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	306.00											
1825	1754	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 864, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3394	578.00	0.00	578.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	578.00											
1826	1760	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 857, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3387	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	450.00											
1827	1737	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 878, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3408	386.00	0.00	386.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	386.00											

PAGINA : 14 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1828	1759	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 856, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3386	439.00	0.00	439.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	439.00											
1829	1758	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 854, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3384	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	465.00											
1830	1757	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 853, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3383	551.00	0.00	551.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	551.00											
1842	1714	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	69117969	PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Glenda Elizabeth Palencia Jimenez. Requerimiento 2024-13950. Factura serie C78C9B53 No. 1434668181	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	24,000.00											
1843	1715	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	71868860	SOTO GOMEZ MARIO RAUL	Pago por contratación de servicios técnicos para asistencia en la elaboración de informe de resultados de la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, dividido en la entrega de tres (3) productos. Entrega de producto 3. Mario Raúl Soto Gómez. Requerimiento 2024-17494. Factura serie BFB10902 No. 2221362965	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	24,500.00											

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

PAGINA : 15 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

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				
1844	1701	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	26057298	HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2024-7099. Factura serie 2DB96E7D No. 196101972	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	24,000.00															
1845	1704	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	51368188	ESTRADA LUX DE CUADRA YEIMY MARLENY ALEJANDRA	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Yeimy Marleny Alejandra Estrada Lux de Cuadra. Requerimiento 2024-13959. Factura serie EB07EDA0 No. 2870888461	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	24,000.00															
1846	1712	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	33544905	ARRIAZA PELAEZ MILTON ULISER	Pago por servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Milton Uliser Arriaza Peláez. Requerimiento 2024-13956. Factura serie AA01358A No. 1531594912	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	24,000.00															
1847	1700	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Elssy Liseth Santiago y Santiago. Requerimiento 2024-13958. Factura serie 1381E130 No. 41108177	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	24,000.00															
1848	1702	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	40112586	GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 3. Sergio Amilcar Garavito Tajtaj. Requerimiento 2024-13960. Factura serie D2D2C394 No. 3744352029	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024				

PAGINA : 16 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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				
Total Fuente									11	24,000.00															
1849	1849	16/12/2024	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 AL MES DE DICIEMBRE 2024. REQUERIMIENTO No. 2024-1422. FACTURA SERIE 598CC29B No. 1127500862	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024				
Total Fuente									11	34,050.00															
1851	1765	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	4607686	BETAN TECNICA S A	Pago por compra de una computadora de alto rendimiento para uso en actividades de diseño gráfico del área técnica de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-25754. Factura serie 92D115F0 No. 1592869831	59,595.43	0.00	59,595.43	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	16/12/2024				
Total Fuente									11	59,595.43															
1852	1792	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 811, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3341	217.00	0.00	217.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	217.00															
1853	1791	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 810, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3340	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	206.00															
1854	1770	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 855, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3385	632.00	0.00	632.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024				
Total Fuente									11	632.00															

PAGINA : 17 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 18 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	
1860	1775	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	25906283	CANU SICAJAN JORGE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 849, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3379	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	124.00												
1861	1778	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 893, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3423	329.00	0.00	329.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	329.00												
1862	1777	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	81086318	CUA IXCOL THELMA ANABELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 892, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3422	329.00	0.00	329.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	329.00												
1863	1831	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 887, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3417	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	126.00												
1864	1838	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES NÚMERO O 188BBH EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 790, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3320	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	100.00												

PAGINA : 19 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
1865	1832	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 816, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3346	285.00	0.00	285.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024							
Total Fuente									11	285.00																			
1866	1834	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 818, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3348	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024							
Total Fuente									11	274.00																			
1867	1833	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 817, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3347	626.00	0.00	626.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024							
Total Fuente									11	626.00																			
1868	1835	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 820, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3350	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024							
Total Fuente									11	570.00																			
1869	1837	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 798, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3328	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	16/12/2024							
Total Fuente									11	248.00																			

PAGINA : 20 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1870	1836	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 822, VIÁTICO LIQUIDADCIÓN 3352	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	144.00												
1871	1839	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 804, VIÁTICO LIQUIDADCIÓN 3334	283.00	0.00	283.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	283.00												
1872	1840	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	11488646	MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 805, VIÁTICO LIQUIDADCIÓN 3335	231.00	0.00	231.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	231.00												
1873	1841	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 807, VIÁTICO LIQUIDADCIÓN 3337	191.00	0.00	191.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	191.00												
1874	1793	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 865, VIÁTICO LIQUIDADCIÓN 3395	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	389.00												

PAGINA : 21 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1875	1771	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 863, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3393	611.00	0.00	611.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	611.00											
1876	1772	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAÏL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 801, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3331	281.00	0.00	281.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	281.00											
1877	1773	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	53324978	MARTÍNEZ LÓPEZ MARÍA DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 819, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3349	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	570.00											
1878	1774	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 821, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3351	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	616.00											
1879	1776	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 891, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3421	323.00	0.00	323.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	16/12/2024
Total Fuente									11	323.00											

PAGINA : 22 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	
1900	265	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SIETE (7) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA VEHÍCULOS OFICIALES O-531BBS, O-535BBS y O-537BBS, O-536BBS, O-552BBS, O-533BBS y O-188BBH PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA. SEGÚN FACTURA SERIE 3D5B3FB8 No. 1032604638	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	19,250.00												
1911	1794	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN CON COORDINADORES, MONITORES Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS, NOMBRAMIENTO 783, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3313	683.00	0.00	683.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	683.00												
1912	1767	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de dos escáner para uso en actividades técnicas y administrativas del personal de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-26220. Factura serie 519706D5 No. 2422227629	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	7,850.00												
1913	1850	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de una computadora portátil para uso en actividades técnicas y administrativas de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-26257. Factura serie F55F61CD No. 1671647028	5,593.00	0.00	5,593.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	5,593.00												
1914	1766	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	66840988	INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de reparación a vehiculos tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O -181BBH, O-187BBH, O-185BBH, O-188BBH, O-186BBH, O-832BBX y Nissan Frontier placas oficiales O-533BBS, O-532BBS y O-534BBS que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-7054. Factura serie 6077FF04 No. 1810582116	86,969.00	2,329.53	84,639.47	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	86,969.00												

PAGINA : 23 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1917	1891	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 897, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3427	188.50	0.00	188.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	188.50											
1918	1890	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBI DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 832, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3362	637.00	0.00	637.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	637.00											
1919	1889	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	40451976	ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 828, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3358	618.65	0.00	618.65	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	618.65											
1920	1888	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 894, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3424	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	133.00											
1921	1887	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 889, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3419	333.00	0.00	333.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI128	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	333.00											

PAGINA : 24 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	NTT	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
1922	1886	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	29508177	GARCIA CATALAN SONIA CONSUELO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 850, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3380	205.00	0.00	205.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	205.00											
1923	1885	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 824, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3354	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	1,106.00											
1924	1884	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 814, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3344	120.50	0.00	120.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	120.50											
1925	1883	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 812, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3342	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	268.00											
1926	1882	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	30749816	AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 806, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3336	292.00	0.00	292.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	292.00											

PAGINA : 25 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
1927	1880	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES NÚMERO O 186 BBH EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 909, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3439	190.50	0.00	190.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024						
Total Fuente									11	190.50																	
1928	1881	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECIBIR VEHÍCULO CON PLACAS OFICIALES NÚMERO O 832 BBX EN TALLER TONY'S GARAGE, NOMBRAMIENTO 793, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3323	295.00	0.00	295.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024						
Total Fuente									11	295.00																	
1929	1899	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 830, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3360	669.00	0.00	669.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024						
Total Fuente									11	669.00																	
1930	1898	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 903, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3433	243.00	0.00	243.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024						
Total Fuente									11	243.00																	
1931	1897	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 826, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3356	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S	S	17/12/2024						
Total Fuente									11	180.00																	

PAGINA : 26 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1932	1894	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 900, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3430	263.00	0.00	263.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	263.00											
1933	1893	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 899, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3429	271.00	0.00	271.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	271.00											
1934	1892	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 898, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3428	276.90	0.00	276.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	276.90											
1935	1736	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 883, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3413	411.00	0.00	411.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	411.00											
1936	1908	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 902, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3432	183.50	0.00	183.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	183.50											

PAGINA : 27 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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	
1937	1907	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 901, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3431	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024
Total Fuente									11	268.00												
1938	1895	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 827, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3357	642.00	0.00	642.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024
Total Fuente									11	642.00												
1939	1909	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 904, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3434	188.50	0.00	188.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024
Total Fuente									11	188.50												
1940	1910	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 905, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3435	163.50	0.00	163.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024
Total Fuente									11	163.50												
1941	1904	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 835, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3365	666.00	0.00	666.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELE128	S		S	17/12/2024
Total Fuente									11	666.00												

PAGINA : 28 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1942	1906	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 837, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3367	618.65	0.00	618.65	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	618.65											
1943	1905	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	57857342	CALEL IXCOY MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 836, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3366	401.00	0.00	401.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	401.00											
1944	1896	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 829, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3359	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	141.00											
1946	1902	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	54409284	ÁLVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 833, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3363	697.00	0.00	697.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	697.00											
1947	1903	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 834, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3364	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	AMELEI28	\$	\$	17/12/2024
Total Fuente									11	672.00											

PAGINA : 29 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1948	1901	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 831, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3361	694.00	0.00	694.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	694.00											
1949	1945	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehículos tipo pick up por 14 días para realizar actividades de monitoreo en establecimientos educativos a nivel nacional. Requerimiento 2024-6998. Factura serie 86A83154 No. 3916514773	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	10,500.00											
1956	1764	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por contratación de un servicio de logística para capacitación para taller "Reflexiones y proyecciones del SINAIE 2024-2025", con personal del SINAIE, realizado en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2024-25846. Factura serie 3D963424 No. 815350441	8,895.00	0.00	8,895.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	8,895.00											
1957	1915	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por contratación de un servicio de logística para capacitación en la presentación de la "Evaluación de resultados de los procesos realizados por el personal de campo de la DIGEMOCA, realizado los días 2 y 3 de diciembre 2024 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2024-24946. Factura serie 6D3E817C No. 2189180939	89,848.77	0.00	89,848.77	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	89,848.77											
1958	1916	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por contratación de un servicio de logística para capacitación en la presentación de resultados de los procesos realizados por el personal de campo de la DIGEMOCA, realizado los días 2 y 3 de diciembre 2024 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2024-24932. Factura serie D11A49BE No. 2096319403	39,639.38	0.00	39,639.38	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	39,639.38											

PAGINA : 30 DE 30
FECHA : 9/01/2025
HORA : 22:36.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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
1972	1971	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Pago por compra de una computadora de alto rendimiento para uso en actividades de procesamiento de datos del área técnica de la DIGEMOCA. Requerimiento 2024-26238. Factura serie 7926243C No. 2669234869	16,893.18	0.00	16,893.18	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	AMELEI28	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	16,893.18											
CANTIDAD DE CUR:									150	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,016,677.66	22,531.13	994,146.53	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	1,016,677.66	22,531.13	994,146.53	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									150	TOTAL GENERAL:	1,016,677.66	22,531.13	994,146.53	0.00							