

PAGINA : 1 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																							
1924	1924	07/11/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 AL MES DE OCTUBRE DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-679. FACTURA SERIE D9CEA8A1 No. 0395330859	41,135.00	0.00	41,135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	11/11/2025				
Total Fuente									11	41,135.00															
1927	1925	12/11/2025	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 AL MES DE OCTUBRE DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE 35F9B99B No. 2535145777	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	13/11/2025				
Total Fuente									11	45,738.94															
1987	1937	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 869, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4306	307.00	0.00	307.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	307.00															
1988	1940	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (IXCAN) PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 865, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4302	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025				
Total Fuente									11	1,281.00															
1989	1929	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	104649801	GRAMAJO MARROQUÍN KAREN ARELI	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO, REQUERIMIENTO 28, FORMULARIO RG-L 0153	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/11/2025				
Total Fuente									11	180.00															

PAGINA : 2 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1990	1945	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	19168136	JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 840, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4277	948.00	0.00	948.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	948.00											
1991	1960	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 828, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4265	715.00	0.00	715.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	715.00											
1992	1973	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 855, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4292	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	1,719.00											
1993	1972	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	12294764	GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 854, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4291	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	1,550.00											
1994	1971	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 852, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4289	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	1,601.00											

PAGINA : 3 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1995	1970	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 851, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4288	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	1,341.00												
1996	1934	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, NOMBRAMIENTO 816, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4253	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	465.00												
1997	1933	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO 835, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4272	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	136.00												
1998	1932	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O-532BBS AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 818, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4255	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	143.00												
1999	1938	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 870, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4307	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	195.00												

PAGINA : 4 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2000	1939	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (IXCAN) PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CICLO DIVERSIFICADO, NOMBRAMIENTO 864, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4301	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	1,304.00											
2001	1974	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 857, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4294	1,643.50	0.00	1,643.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	1,643.50											
2002	1968	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 820, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4257	718.00	0.00	718.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	718.00											
2003	1969	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	82571643	ZECENA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 846, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4283	914.00	0.00	914.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	914.00											
2004	1967	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	11585110	ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 821, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4258	744.00	0.00	744.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S	S	17/11/2025
Total Fuente									11	744.00											

PAGINA : 5 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2005	1965	14/11/2025	DEV	NOR	OGA	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 850, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4287	1,332.33	0.00	1,332.33	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	PVALD128	S		S	17/11/2025	
Total Fuente									11	1,332.33													
2009	1983	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 859, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4296	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	19/11/2025	
Total Fuente									11	1,463.00													
2010	1982	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 858, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4295	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	19/11/2025	
Total Fuente									11	1,470.00													
2012	1979	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	47300078	RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 822, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4259	702.00	0.00	702.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	19/11/2025	
Total Fuente									11	702.00													
2013	1980	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE TUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 853, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4290	1,584.50	0.00	1,584.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	19/11/2025	
Total Fuente									11	1,584.50													

PAGINA : 6 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2014	1978	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 856, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4293	1,620.50	0.00	1,620.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	19/11/2025
Total Fuente									11	1,620.50											
2015	1985	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 843, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4280	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	19/11/2025
Total Fuente									11	960.00											
2016	1961	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 824, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4261	823.00	0.00	823.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	19/11/2025
Total Fuente									11	823.00											
2017	1981	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 833, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4270	1,186.00	0.00	1,186.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	19/11/2025
Total Fuente									11	1,186.00											
2018	1986	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 823, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4260	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	19/11/2025
Total Fuente									11	799.00											

PAGINA : 7 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2019	1984	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 845, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4282	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	1,870.00												
2020	2008	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL O 533BBS EN TALLER DISEM ZONA 5 GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 890, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4327	674.50	0.00	674.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	674.50												
2021	2006	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 879, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4316	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	620.00												
2022	2007	18/11/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALJO BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 887, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4324	605.00	0.00	605.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/11/2025	
Total Fuente									11	605.00												
2024	1975	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 125 mochilas para que el equipo de monitores puedan llevar los recursos necesarios para la visita a los centros educativos. Requerimiento 2025-8844. Factura serie 856C2F20 No. 4080159848	24,625.00	0.00	24,625.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	24,625.00												
2026	1976	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-533BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Huehuetenango. Requerimiento 2025-27322. Factura serie CBF92824 No. 174278956	14,372.06	0.00	14,372.06	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025	
Total Fuente									11	14,372.06												

PAGINA : 8 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2027	1964	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	9064311	GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 849, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4286	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,334.00											
2028	1963	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 848, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4285	1,353.30	0.00	1,353.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,353.30											
2029	1962	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 847, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4284	1,344.33	0.00	1,344.33	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,344.33											
2030	1966	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	82571643	ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 844, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4281	968.00	0.00	968.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	968.00											
2031	1941	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 867, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4304	459.00	0.00	459.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	459.00											

PAGINA : 9 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2032	1942	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 837, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4274	726.00	0.00	726.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	726.00											
2033	1946	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	58924345	RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 841, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4278	694.00	0.00	694.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	694.00											
2034	1948	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 860, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4297	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,436.00											
2035	1949	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 861, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4298	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,452.00											
2036	1951	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 863, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4300	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,398.00											

PAGINA : 10 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2037	1952	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACION DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 829, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4266	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,032.00											
2038	1953	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 830, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4267	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,221.00											
2039	1954	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	19911009	MENEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 831, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4268	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,216.00											
2040	1955	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 832, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4269	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,205.00											
2041	1956	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACION DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 834, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4271	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,140.00											

PAGINA : 11 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2042	1935	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL O-532BBS EN TALLER LLANRESA QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 819, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4256	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	105.00											
2043	1957	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 825, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4262	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,100.00											
2044	1958	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 826, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4263	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,257.00											
2045	1928	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO, REQUERIMIENTO 27, FORMULARIO RG-L 0152	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	180.00											
2046	1936	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOI BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO O-531BBS AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 866, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4303	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	157.00											

PAGINA : 12 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2047	1959	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 827, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4264	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	21/11/2025
Total Fuente									11	1,385.00												
2049	2025	24/11/2025	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 al mes de octubre 2025, Requerimiento 2025-25913. Factura serie 72B47D40 No. 4034349727	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	24/11/2025
Total Fuente									11	3,000.00												
2065	1950	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 862, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4299	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	25/11/2025
Total Fuente									11	1,464.00												
2066	1947	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 842, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4279	987.00	0.00	987.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	25/11/2025
Total Fuente									11	987.00												
2067	1943	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 838, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4275	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S		S	25/11/2025
Total Fuente									11	1,028.00												

PAGINA : 13 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2068	2011	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 874, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4311	516.50	0.00	516.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	25/11/2025
Total Fuente									11	516.50											
2069	1944	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	17050812	BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA- CENTINELAS, NOMBRAMIENTO 839, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4276	902.00	0.00	902.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	25/11/2025
Total Fuente									11	902.00											
2070	1977	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	749303	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA SER UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES EN LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO 2025-3184. FACTURAS: SERIE 9B4CFE69 No. 2697480476 SERIE D5A11491 No. 1311722905 SERIE 11331B7B No. 860704396 SERIE 7F5A6970 No. 162548420	959,600.00	0.00	959,600.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	25/11/2025
Total Fuente									11	959,600.00											
2089	1930	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	9918299	MANTAR LÓPEZ MYRA CONSUELO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO, REQUERIMIENTO 24, FORMULARIO RG-L 0149	198.50	0.00	198.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	198.50											
2090	1931	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	119300818	CRUZ PEÑA AURA REGINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO, REQUERIMIENTO 25, FORMULARIO RG-L 0150	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	196.00											

PAGINA : 14 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2092	2064	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 886, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4323	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	572.00											
2093	2063	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 884, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4321	591.00	0.00	591.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	591.00											
2099	2094	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 876, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4313	544.00	0.00	544.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	544.00											
2100	2095	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL O-187 BBH EN EL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO POR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 896, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4333	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	155.00											
2101	2096	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 881, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4318	485.00	0.00	485.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	485.00											
2102	2087	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AIPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 880, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4317	445.00	0.00	445.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	445.00											

PAGINA : 15 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2103	2086	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 878, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4315	418.00	0.00	418.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	418.00											
2104	2088	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	95331573	VENTURA BARRIENTOS CINTHYA DANIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO, REQUERIMIENTO 26, FORMULARIO RG-L 0151	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	206.00											
2105	2084	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLAS MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 871, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4308	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	185.00											
2106	2085	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 873, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4310	423.00	0.00	423.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	423.00											
2107	2097	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de tintas para impresora en color magenta, amarillo, cian y negro para uso en impresoras que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-8767. Factura serie BDE421B3 No. 361779190	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	7,081.00											
2108	2077	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	16064895	GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 805, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4242	539.30	0.00	539.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	539.30											
2109	2076	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 889, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4326	561.00	0.00	561.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENLS3	EROMA128	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	561.00											

PAGINA : 16 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2110	2075	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 888, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4325	597.00	0.00	597.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	597.00												
2112	2091	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	109966368	VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO, REQUERIMIENTO 29, FORMULARIO RG-L 0154	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	210.00												
2113	2073	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 877, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4314	515.00	0.00	515.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	515.00												
2114	2074	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL O-187 BBH AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 895, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4332	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	37.00												
2115	2055	25/11/2025	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 octubre de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie CEC8FCEC No. 2832551838	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
2116	2058	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	95331573	VENTURA BARRIENTOS CINTHYA DANIELA	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. Cinthya Daniela Ventura Barrientos. Requerimiento 2025-13726. Factura serie 7295AF31 No. 1232357433	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 17 DE 40

FECHA : 4/12/2025

HORA : 14:00.13

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2119	2061	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	9918299	MANTAR LÓPEZ MYRA CONSUELO	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. Myra Consuelo Mantar López. Requerimiento 2025-13107. Factura serie ESC76B16 No. 1009664030	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
2120	2062	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	119300818	CRUZ PEÑA AURA REGINA	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. Aura Regina Cruz Peña. Requerimiento 2025-9172. Factura serie 52C70154 No. 230180295	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
2121	2054	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de control y monitoreo GPS para 8 motocicletas oficiales y 22 vehículos oficiales tipo pick up y camionetas propiedad de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de octubre 2025. Requerimiento 2025-15776. Factura serie 45CB54DE No. 1732399051	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	3,750.00												
2122	2060	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	95525327	AMBROCIO GARCÍA CHRISTOPHER ALEXANDER	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. Christopher Alexander Ambrocio García. Requerimiento 2025-9168. Factura serie 26F6A852 No. 4245307882	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
2123	2057	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	104649801	GRAMAJO MARROQUÍN KAREN ARELI	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. Karen Areli Gramajo Marroquin. Requerimiento 2025-9173. Factura serie 9E41A35E No. 45631800	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 18 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2124	2053	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	103979980	GARCÍA LÓPEZ PATRICK GUILLERMO ISAAC	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. Patrick Guillermo Isaac Garcia López. Requerimiento 2025-9174. Factura serie 125EB7F7 No. 1635273971	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	30,000.00											
2142	2117	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, NOMBRAMIENTO 894, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4331	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	154.00											
2152	2056	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	106614770	HERNÁNDEZ AMBROCIO NATALIA VERÓNICA	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. Natalia Verónica Hernández Ambrocio. Requerimiento 2025-9166. Factura serie 1FA1CA1D No. 1670007588	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	30,000.00											
2158	2072	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehiculos tipo pick up por 16 días a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Aplicación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo -ERCE-, en las fechas del 30 de septiembre 2025 al 21 de octubre 2025. Requerimiento 2025-28213. Factura serie 247E55C1 No. 614614010	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
2159	2071	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehiculos tipo pick up por 45 días a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo del Sistema de Gestión de indicadores de la calidad -SISGESI-, Monitoreo ENA primaria, Diversificado y PAE, Verificación guías alimentarias y Programa de Alimentación Escolar -PAE-, en las fechas del 12 de agosto 2025 al 07 de noviembre 2025. Requerimiento 2025-24357. Factura serie 666EBB8E No. 2068073542	33,750.00	904.02	32,845.98	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/11/2025

PAGINA : 19 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	33,750.00												
2160	2051	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por contratación de un servicio de logística para la presentación de la "Evaluación de resultados de los procesos realizados por el personal de campo de DIGEMOCA durante el año 2025", realizado los días 17 y 18 de noviembre de 2025 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2025-9126. Factura serie 7BD3335C No. 3374729219	64,649.00	0.00	64,649.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	64,649.00												
2161	2050	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de logística para el personal que participará en taller "Evaluación de resultados de los procesos realizados por el personal de campo de DIGEMOCA durante el año 2025, realizado en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2025-9137. Factura serie E8115A3D No. 4258546056	85,973.40	0.00	85,973.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	85,973.40												
2204	2052	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	109966368	VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER	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. Wuilber Alexander Valenzuela Valenzuela. Requerimiento 2025-9171. Factura serie 24D97F5C No. 3485090385	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
2205	2059	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	8298300	MELÉNDEZ SINAI DE ROSALES ALICIA LORENA	Pago por servicios profesionales de un consultor para elaboración y actualización del Reglamento Orgánico Interno Institucional de la DIGEMOCA, dividido en cinco productos de entrega. Entrega de Producto 5. Alicia Lorena Meléndez Sinai de Rosales. Requerimiento 2025-9175. Factura serie CED2D1D9 No. 2973715162	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	11,250.00												
2206	2182	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, NOMBRAMIENTO 891, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4328	202.00	0.00	202.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	202.00												

PAGINA : 20 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2207	2181	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 944, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4381	519.00	0.00	519.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	519.00											
2208	2180	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 945, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4382	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	512.00											
2209	2179	27/11/2025	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 PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 947, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4384	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	448.00											
2210	2178	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	57857342	CALEL IXCOY MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 946, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4383	806.00	0.00	806.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	806.00											
2211	2177	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	17050812	BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 900, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4337	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	475.00											

PAGINA : 21 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 22 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2236	2151	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 957, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4394	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	465.00											
2237	2154	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 998, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4435	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	470.00											
2238	2147	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 952, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4389	406.00	0.00	406.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	406.00											
2239	2149	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 954, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4391	424.00	0.00	424.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	424.00											
2240	2137	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 919, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4356	568.00	0.00	568.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	568.00											

PAGINA : 23 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 24 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 25 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2263	2162	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 1003, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4440	381.00	0.00	381.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	381.00											
2264	2136	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 914, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4351	659.95	0.00	659.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	659.95											
2265	2111	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 15 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO ENA EN NIVELES PRIMARIA Y DIVERSIFICADO Y PAE, EN LAS FECHAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 17 DE OCTUBRE 2025, REQUERIMIENTO 2025-24481, FACTURA SERIE 616BF692 No. 2737850939	7,500.00	334.82	7,165.18	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	7,500.00											
2266	2198	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	27977838	DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 982, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4419	852.10	0.00	852.10	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	852.10											
2267	2199	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 961, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4398	782.00	0.00	782.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	782.00											

PAGINA : 26 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro		USuarios Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2268	2135	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPARELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 1009, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4446	482.00	0.00	482.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	482.00											
2269	2146	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	9064311	GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 951 VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4388	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	425.00											
2270	2132	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 1006, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4443	487.00	0.00	487.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	487.00											
2271	2155	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 1000, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4437	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	475.00											
2272	2129	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 927, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4364	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	345.00											

PAGINA : 27 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 28 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 29 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2283	2183	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEVOLUCIÓN DE VEHICULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 892, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4329	332.00	0.00	332.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	332.00											
2284	2219	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	44377630	BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	Pago por compra de blusas y camisas manga corta tipo polo con logotipos bordados para uso en identificación del personal de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-30991. Factura serie 56E7F033 No. 2884848754	8,750.00	390.63	8,359.37	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	8,750.00											
2285	2196	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 929, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4366	454.00	0.00	454.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	454.00											
2286	2195	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	27076555	DIAZ SUCUP EFRAIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 907, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4344	408.00	0.00	408.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	408.00											
2287	2194	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 991, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4428	701.00	0.00	701.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	701.00											
2288	2193	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	18207677	SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 940, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4377	472.00	0.00	472.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025

PAGINA : 30 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	472.00												
2289	2197	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 964, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4401	827.00	0.00	827.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	827.00												
2290	2190	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 980, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4417	791.00	0.00	791.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	791.00												
2291	2192	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	11902566	DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 975, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4412	781.90	0.00	781.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	781.90												
2292	2191	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 976, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4413	781.00	0.00	781.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	781.00												
2293	2185	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 984, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4421	758.00	0.00	758.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	758.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 31 DE 40

FECHA : 4/12/2025

HORA : 14:00.13

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

PAGINA : 32 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2299	2167	28/11/2025	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 PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 942, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4379	563.00	0.00	563.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	563.00											
2300	2166	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 943, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4380	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	638.00											
2301	2165	28/11/2025	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 PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 906, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4343	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	324.00											
2302	2222	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 899, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4336	459.00	0.00	459.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	459.00											
2303	2225	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 966, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4403	778.00	0.00	778.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	778.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 33 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2304	2223	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 960, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4397	791.00	0.00	791.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	791.00											
2305	2218	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 898, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4335	436.00	0.00	436.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	436.00											
2306	2216	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	11062622	FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 986, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4423	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	799.00											
2307	2217	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 989, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4426	812.00	0.00	812.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	812.00											
2308	2164	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUI DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 875, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4312	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	557.00											
2309	2188	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 923, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4360	187.00	0.00	187.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025

PAGINA : 34 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
Total Fuente									11														187.00				
2310	2189	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	7063369	CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 918, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4355	544.95	0.00	544.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025						
Total Fuente									11														544.95				
2311	2184	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 985, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4422	822.00	0.00	822.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025						
Total Fuente									11														822.00				
2312	2215	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 974, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4411	809.70	0.00	809.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025						
Total Fuente									11														809.70				
2313	2230	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	12409995	MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 971, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4408	810.00	0.00	810.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025						
Total Fuente									11														810.00				
2314	2200	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 988, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4425	793.80	0.00	793.80	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/11/2025						
Total Fuente									11														793.80				

PAGINA : 35 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2315	2201	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 990, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4427	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	650.00											
2316	2202	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 977, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4414	787.00	0.00	787.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	787.00											
2317	2203	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 968, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4405	673.00	0.00	673.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	673.00											
2318	2233	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALOJ BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 997, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4434	559.00	0.00	559.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	559.00											
2319	2232	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 987, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4424	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	760.00											

PAGINA : 36 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2320	2229	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 959, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4396	731.80	0.00	731.80	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025	
Total Fuente									11	731.80												
2321	2228	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 967, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4404	781.30	0.00	781.30	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025	
Total Fuente									11	781.30												
2322	2226	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	62604279	EACHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 973, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4410	746.00	0.00	746.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025	
Total Fuente									11	746.00												
2323	2227	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 958, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4395	708.00	0.00	708.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025	
Total Fuente									11	708.00												
2324	2224	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 962, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4399	810.00	0.00	810.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025	
Total Fuente									11	810.00												

PAGINA : 37 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2325	2231	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 994, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4431	268.00	0.00	268.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	268.00											
2326	2252	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, TRASLADO DEL VEHICULO OFICIAL O-290BCD AL TALLER CONFIÑO DE QUETZALTENANGO POR SERVICIO, NOMBRAMIENTO 893, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4330	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	180.00											
2327	2251	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 999, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4436	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	465.00											
2328	2250	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 908, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4345	369.00	0.00	369.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	369.00											
2329	2249	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 979, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4416	747.00	0.00	747.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	747.00											

PAGINA : 38 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 39 DE 40

FECHA : 4/12/2025

HORA : 14:00.13

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2335	2243	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 885, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4322	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	550.00											
2336	2242	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETHI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 970, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4407	847.70	0.00	847.70	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	847.70											
2337	2241	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 1010, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4447	401.00	0.00	401.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	401.00											
2339	2157	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de unidades de tñner para uso en impresoras que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-32299. Factura serie 4114F6E4 No. 4276572019. Factura serie 4114F6E4 No. 4276572019	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	5,760.00											
2340	2048	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de dieciséis (16) extintores de 2.5 libras para uso en flotilla de vehiculos oficiales un (1) extintor de 10 libras para uso en oficinas que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-31810. Factura serie A0A593EA No. 1276593530	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	4,325.00											
2341	2098	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de dos (2) oasis para uso en oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-32228. Factura serie 9918CB91 No. 3480504819	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN_53		AECOLCHIN_53	RUBENL53	EROMA128	\$	\$	28/11/2025
Total Fuente									11	4,194.00											

PAGINA : 40 DE 40
FECHA : 4/12/2025
HORA : 14:00.13
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2342	2221	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-538BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-30084. Factura serie E2AB4EED No. 4256058081	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S		28/11/2025
								Total Fuente	11	1,750.00												
2343	2220	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	71276971	RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO	Pago por servicio de reparación a vehiculo tipo pick up Nissan Frontier placas O-532BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-31043. Factura serie 2FF7B1E8 No. 2411153758	5,800.00	290.00	5,510.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN ₅₃		AECOLCHIN ₅₃	RUBENL53	EROMA128	S	S		28/11/2025
								Total Fuente	11	5,800.00												
CANTIDAD DE CUR:							205	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,712,851.83	17,965.80	1,694,886.03			0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		1,712,851.83	17,965.80	1,694,886.03			0.00							
CANTIDAD DE CUR:							205	TOTAL GENERAL:		1,712,851.83	17,965.80	1,694,886.03			0.00							