

PAGINA : 1 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

1075	1074	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DISEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sup>S3</sup>	AECOLCHIN <sup>S3</sup>	RUBENLS3	PVALD128	S	S	11/08/2025
									REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE 7820B4A6 No. 554191304											

1093	1081	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS. NOMBRAMIENTO \$15. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3954	457.00	0.00	457.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sup>53</sup>	AECOLCHIN <sup>53</sup>	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	---	---	--------	------	--------	------	----------	-------------------------	-------------------------	----------	----------	---	---	------------

1094	1080	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACION APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 514, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3953	482.00	0.00	482.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	---------------------------------	--	--------	------	--------	------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	---	---	------------

1095	1079	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	93785615	BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISION MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 433, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3872	536.00	0.00	536.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	--	---	--------	------	--------	------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	---	---	------------

1096	1078	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	57857342	CALEL IXCOY MARCO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISION MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 418, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3857	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	APROBADO	ABCOLCHIN 53	ABCOLCHIN 53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	---------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	--------------	--------------	----------	----------	---	---	------------

<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>1,617.00</b>
---------------------	-----------	-----------------

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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
1097	1077	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DE VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-556 BBZ AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO, PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 472, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3911	178.00	0.00	178.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	178.00											
1098	1076	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECOGER VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O 185 BBH EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 436, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3875	321.00	0.00	321.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	321.00											
1099	1087	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	27486125	BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 439, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3878	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	1,795.00											
1100	1086	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	55844812	GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 459, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3898	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	1,567.00											
1101	1083	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 446, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3885	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	1,924.00											
1102	1088	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 440, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3879	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025

PAGINA : 3 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	1,738.00												
1103	1089	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 452, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3891	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,826.00												
1104	1090	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 458, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3897	1,797.00	0.00	1,797.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,797.00												
1105	1091	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 456, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3895	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,812.00												
1106	1092	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 455, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3894	1,061.00	0.00	1,061.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,061.00												
1107	1084	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 457, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3896	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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
1108	1085	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 445, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3884	2,043.00	0.00	2,043.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	2,043.00											
1109	1082	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 520, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3959	492.00	0.00	492.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	492.00											
1112	1112	12/08/2025	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 JULIO DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-679. FACTURA SERIE 08C71F1D No. 3358277727	41,135.00	0.00	41,135.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	41,135.00											
1132	1110	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	106374265	CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 12 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 28 DE JULIO 2025. REQUERIMIENTO 2025-21066. FACTURA SERIE D1F45703 No. 3237171049	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	14/08/2025
Total Fuente									11	6,000.00											
1134	1111	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 18 DÍAS A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y MONITOREO APLICACIÓN PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, EN LAS FECHAS DEL 6 AL 23 DE JUNIO 2025 Y DEL 7 AL 8 DE JULIO 2025. REQUERIMIENTO 2025-9017. FACTURA SERIE 479E9C2D No. 2108837818	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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							
Total Fuente									11	13,500.00																		
1138	1124	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 529, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3968	536.00	0.00	536.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	536.00																		
1139	1123	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 528, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3967	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	394.00																		
1140	1122	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 527, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3966	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	42.00																		
1141	1121	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 506, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3945	516.00	0.00	516.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	516.00																		
1142	1117	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	20429762	AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 501, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3940	502.95	0.00	502.95	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025							
Total Fuente									11	502.95																		
1143	1118	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	27977838	DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 519, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3958	487.00	0.00	487.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025							

PAGINA : 6 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	487.00												
1144	1119	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	55586848	MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 507, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3946	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	538.00												
1145	1120	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 451, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3890	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/08/2025	
Total Fuente									11	1,811.00												
1168	1130	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN IDIOMAS NACIONALES, NOMBRAMIENTO 431, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3870	542.00	0.00	542.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	542.00												
1169	1131	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	37816403	TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 497, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3936	502.50	0.00	502.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	502.50												
1181	1115	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 461, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3900	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	1,242.00												

PAGINA : 7 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
1182	1116	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 453, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3892	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sub>53</sub>		AECOLCHIN <sub>53</sub>	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	1,845.00												
1183	1114	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 447, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3886	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sub>53</sub>		AECOLCHIN <sub>53</sub>	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	1,998.00												
1184	1113	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 484, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3923	373.50	0.00	373.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sub>53</sub>		AECOLCHIN <sub>53</sub>	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	373.50												
1185	1125	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	48277754	ARENAS ALFREDO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 492, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3931	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sub>53</sub>		AECOLCHIN <sub>53</sub>	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	572.00												
1186	1126	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 522, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3961	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sub>53</sub>		AECOLCHIN <sub>53</sub>	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	64.00												
1187	1127	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	24479519	VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 526, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3965	532.00	0.00	532.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN <sub>53</sub>		AECOLCHIN <sub>53</sub>	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	532.00												

PAGINA : 8 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
1188	1128	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES -PISA-, NOMBRAMIENTO 483, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3922	732.50	0.00	732.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11		732.50										
1189	1129	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-188 BBH AL TALLER LLANRESA JUTIAPA PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 556, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3995	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11		208.00										
1195	1137	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	112941362	FABRICA COMERCIAL TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de bolsas cangureras con impresión de logo para el personal de campo de la DIGEMOCA que realiza actividades de monitoreo en centros educativos. Requerimiento 2025-23028. Factura serie 96CF268C No. 1590250375	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11		10,440.00										
1196	1155	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	37472712	PINALES CLAUDIA LORENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 525, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3964	539.00	0.00	539.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11		539.00										
1197	1154	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 495, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3934	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11		336.00										

PAGINA : 9 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
1198	1174	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	6765696	PAZ FIGUEROA ANA LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACTIACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 500, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3939	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	1,175.00												
1199	1173	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 499, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3938	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	450.00												
1200	1176	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	58724893	MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 444, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3883	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	1,755.00												
1201	1177	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	2053468K	CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 464, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3903	2,018.00	0.00	2,018.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	2,018.00												
1202	1178	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	58955747	IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 465, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3904	2,048.00	0.00	2,048.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	2,048.00												
1203	1179	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 471, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3910	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	2,100.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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
1204	1158	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 443, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3882	1,751.00	0.00	1,751.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	1,751.00											
1205	1159	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	37816403	TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 454, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3893	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	1,323.00											
1206	1175	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	27052249	LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES, NOMBRAMIENTO 430, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3869	949.00	0.00	949.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	949.00											
1207	1160	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 448, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3887	1,969.00	0.00	1,969.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	1,969.00											
1208	1161	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 546, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3985	2,051.20	0.00	2,051.20	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	2,051.20											
1209	1162	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 545, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3984	2,062.50	0.00	2,062.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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				
Total Fuente									11	2,062.50															
1210	1163	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	43300626	LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 542, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3981	2,047.20	0.00	2,047.20	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025				
Total Fuente									11	2,047.20															
1211	1164	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 513, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3952	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025				
Total Fuente									11	1,697.00															
1212	1180	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	20567340	PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 536, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3975	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025				
Total Fuente									11	2,035.00															
1213	1171	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	68539959	SAPALU SISAY YEIMY ELENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO POR MADUREZ Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 524, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3963	492.50	0.00	492.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025				
Total Fuente									11	492.50															
1214	1172	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 498, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3937	532.50	0.00	532.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025				

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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							
Total Fuente									11	532.50																		
1215	1165	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 516, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3955	1,543.00	0.00	1,543.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	1,543.00																		
1216	1166	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	49869264	GRAMAJO DIAZ YERMAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 521, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3960	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	1,640.00																		
1217	1167	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 518, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3957	1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	1,706.00																		
1218	1170	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	25729209	CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-535 BBS EN EL TALLER DE DISEM ZONA 5, GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 548, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3987	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	310.00																		
1219	1157	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	27976211	GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 442, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3881	1,829.50	0.00	1,829.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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							
Total Fuente									11	1,829.50																		
1220	1156	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 441, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3880	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	1,685.00																		
1221	1194	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD- SISGESI-, NOMBRAMIENTO 535, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3974	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	2,050.00																		
1222	1193	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	40521230	MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO POR MADUREZ Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 505, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3944	536.00	0.00	536.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	20/08/2025							
Total Fuente									11	536.00																		
1223	1192	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	68309562	YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL MEDIO POR MADUREZ Y CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 503, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3942	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/08/2025							
Total Fuente									11	550.00																		
1224	1191	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	51852160	DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 510, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3949	589.00	0.00	589.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/08/2025							

PAGINA : 14 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	589.00												
1225	1190	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y CATS, NOMBRAMIENTO 509, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3948	635.00	0.00	635.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	635.00												
1226	1153	21/08/2025	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 Heraldo que ocupa la DIGEMOCA correspondiente al mes de julio de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie 9777313A No. 627720976	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
1227	1152	21/08/2025	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 julio 2025. Requerimiento 2025-15776. Factura serie 0F71E65C No. 3040363370	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	3,750.00												
1228	1136	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	Pago por compra de 350 botones promocionales para el personal de SINAÉ que participará en capacitación sobre el tema "Innovación y Acompañamiento Educativo" a realizarse los días 19 y 20 de agosto en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2025-23343. Factura serie 02AF174B No. 239356863	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	2,800.00												
1229	1133	21/08/2025	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 julio 2025. Requerimiento 2025-9046. Factura serie E62201C8 No. 3787344546	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	3,000.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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
1240	1151	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de logistica para capacitación que incluye una refacción y un almuerzo para el personal del SINAЕ que participará en la capacitación sobre el tema "Innovación y Acompañamiento Educativo", a realizarse el día 20 de agosto 2025 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2025-9135. Factura serie F79C59DF No. 171458634	83,897.50	0.00	83,897.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	83,897.50											
1247	1150	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de logistica para capacitación que incluye una refacción, para el personal del SINAЕ que participará en la capacitación sobre el tema "Innovación y Acompañamiento Educativo", a realizarse el día 19 de agosto 2025 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2025-8652. Factura serie 2CB4B028 No. 460212859	24,937.50	0.00	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	24,937.50											
1248	1135	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	89043677	GALICIA AUYN JOSE EDUARDO	Pago por suministro e instalación de un mueble para uso en recepción de la oficinas 301, reparación de muebles de recepción ubicados en oficinas 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-20412. Factura serie 06567505 No. 3821882396	17,321.00	0.00	17,321.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	17,321.00											
1249	1146	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	708577K	XICAY MARTINEZ EDVIN ADOLFO	Pago por servicio de impresión de 350 juegos de 33 tarjetas c/u (32 tarjetas tiro y retiro y 1 tarjeta solo impresión en tiro) impresos en Hosky 12, full color, tiro y retiro con barniz brillante. Requerimiento 2025-24084. Factura serie B964C2F7 No. 3197977207	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	6,300.00											
1250	1147	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de impresión de 350 libretas de 25 hojas cada una en papel bond de 75 gramos tamaño media carta. Requerimiento 2025-23498. Factura serie 1CAC167B No. 3771161982	1,662.50	0.00	1,662.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	1,662.50											
1251	1148	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de impresión de Guía de gestión del aprendizaje unidocente y bases metodológicas en papel bond de 75 gramos, tamaño carta de 52 páginas. Requerimiento 2025-24482. Factura serie D05DB2E8 No. 1266702061	8,312.50	0.00	8,312.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/08/2025

PAGINA : 16 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	8,312.50												
1252	1149	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de impresión de 350 guías de 134 páginas en papel bond de 75 gramos, impresos a cuatro tintas en tiro y retiro tamaño carta. Requerimiento 2025-23499. Factura serie A1630846 No. 3926809783	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	19,425.00												
1253	1235	26/08/2025	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 2. Christopher Alexander Ambrocio Garcia. Requerimiento 2025-9168. Factura serie C9E6A648 No. 942819904	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1254	1230	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	72869100	BENAVENTE ROCA ELSIE MARÍA	Pago por servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 2. Elsie María Benavente Roca. Requerimiento 2025-13727. Factura serie 33634AFC No. 4036969454	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1255	1237	26/08/2025	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 2. Wuilber Alexander Valenzuela Valenzuela. Requerimiento 2025-9171. Factura serie 725B21DF No. 1114980435	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1256	1236	26/08/2025	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 2. Cinthya Daniela Ventura Barrientos. Requerimiento 2025-13726. Factura serie 0159C8A7 No. 2948876480	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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	
1257	1238	26/08/2025	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 2. Patrick Guillermo Isaac Garcia López. Requerimiento 2025-9174. Factura serie B9D73850 No. 2351514264	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1258	1234	26/08/2025	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 2. Natalia Verónica Hernández Ambrocio. Requerimiento 2025-9166. Factura serie 9AE59887 No. 1926646916	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1259	1231	26/08/2025	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 2. Aura Regina Cruz Peña. Requerimiento 2025-9172. Factura serie 35F61264 No. 3986703346	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1260	1232	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	104649801	GRAMAJO MARROQUÉN KAREN ARELÍ	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 2. Karen Areli Gramajo Marroquin. Requerimiento 2025-9173. Factura serie CB74F0C7 No. 3736945565	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	26,250.00												
1261	1233	26/08/2025	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 2. Myra Consuelo Mantar López. Requerimiento 2025-13107. Factura serie OC9B1197 No. 1979334716	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025	

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
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							
Total Fuente									11	26,250.00																		
1263	1239	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	8298300	MELÉNDEZ SINAÍ 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 2. Alicia Lorena Meléndez Sinai de Rosales. Requerimiento 2025-9175. Factura serie 557262A0 No. 3651358642	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	27/08/2025							
Total Fuente									11	15,000.00																		
1268	1265	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	120126788	SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a dos (2) refrigeradoras y tres (3) hornos microondas que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-25514. Factura serie CEESCE64 No. 3071756411	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	1,675.00																		
1269	1264	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	120126788	SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo a cuatro equipos de aire acondicionado ubicados en oficinas 301, 302 y 305 del edificio Heraldo que ocupa la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9079. Factura serie D71905B0 No. 217860229	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	1,950.00																		
1279	1266	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de arrendamiento de vehiculos tipo pick up a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Monitoreo aplicación pruebas de lectura y escritura en idiomas nacionales en las fechas del 08 al 10 de julio 2025. Requerimiento 2025-9019. Factura serie F8373987 No. 2392146425	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025							
Total Fuente									11	1,500.00																		
1280	1270	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de insumos alimenticios para uso en talleres y reuniones de trabajo con personal técnico y administrativo de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-26627. Factura serie FC4BDE98 No. 1568031603	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025							
Total Fuente									11	430.00																		
1281	1276	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 460, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3899	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025							

PAGINA : 19 DE 20  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 10:29.41  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	1,257.00												
1282	1275	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 462, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3901	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	1,368.00												
1283	1274	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	35548207	VICENTE SACOR JACOB ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 466, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3905	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	2,103.00												
1284	1277	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 449, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3888	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	1,972.00												
1285	1278	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 541, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3980	2,081.20	0.00	2,081.20	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	2,081.20												
1286	1271	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 559, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3998	172.00	0.00	172.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	172.00												

