

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
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
ENTIDAD:		11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																			
714	714	09/06/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE 136 LINEAS 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 MAYO DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-7010. FACTURA SERIE E152EF61 No. 3320728320	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	10/06/2025
Total Fuente									11	34,050.00											
723	719	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	31980104	BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIONAR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-188BBH EN TALLER DISEM CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 292, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3731	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	165.00											
724	716	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	55144624	TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 282, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3721	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	1,739.00											
725	715	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO LLEGANDO AL AULA, NOMBRAMIENTO 280, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3719	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	1,754.00											
726	722	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	30517788	OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 294, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3733	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	384.00											
727	713	10/06/2025	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 MAYO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576. FACTURA SERIE 73639579 No. 1499613640	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025

PAGINA : 2 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	45,738.94															
728	717	10/06/2025	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-188BBH AL TALLER LLANRESA JUTIAPA PARA REALIZAR SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 293, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3732	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025				
Total Fuente									11	106.00															
729	721	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	9353348	RIVERA DE LEON JUAN JOSE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 295, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3734	1,077.01	0.00	1,077.01	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025				
Total Fuente									11	1,077.01															
730	718	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN TALLER VITATRAC QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 296, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3735	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025				
Total Fuente									11	240.00															
731	720	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 290, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3729	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	11/06/2025				
Total Fuente									11	244.00															
744	617	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO, A SOLICITUD DE LA DIGEMOCA PARA REALIZAR PROCESOS DE EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO No. 2025-1069. FACTURA SERIE 652F3E66 No. 3657187498	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/06/2025				
Total Fuente									11	400,000.00															

PAGINA : 3 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
746	735	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 316, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3755	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	18/06/2025
Total Fuente									11	525.00											
747	740	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	30048303	HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 318, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3757	518.00	0.00	518.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	518.00											
748	739	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 317, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3756	506.00	0.00	506.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	506.00											
749	738	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	84015543	NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 305, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3744	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	1,030.00											
750	737	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 304, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3743	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	1,020.00											

PAGINA : 4 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	
751	736	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 303, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3742	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	1,055.00												
752	732	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	18754414	SALJO BIXCUL SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULO EN TALLER AUTO COLOR QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 324, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3763	262.00	0.00	262.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	262.00												
753	742	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 310, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3749	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	1,456.00												
754	741	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 319, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3758	654.00	0.00	654.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	654.00												
755	733	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	34201645	RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 308, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3747	1,713.89	0.00	1,713.89	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	1,713.89												

PAGINA : 5 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
756	734	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	14888882	PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 323, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3762	509.00	0.00	509.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	509.00											
757	745	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1270170K	MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 306, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3745	1,776.40	0.00	1,776.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	1,776.40											
771	762	19/06/2025	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 328, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3767	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	1,128.00											
772	759	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	26204460	SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 331, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3770	1,494.00	0.00	1,494.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	1,494.00											
773	758	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	18038808	MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 309, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3748	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	1,437.00											

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
774	761	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	11225432	RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 327, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3766	969.00	0.00	969.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	969.00											
775	763	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	38933039	LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 330, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3769	1,089.40	0.00	1,089.40	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	1,089.40											
776	760	19/06/2025	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 332, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3771	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	1,111.00											
785	743	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 11 DÍAS A SOLICITUD DE LA -DIGEMOCA- PARA REALIZAR MONITOREO LLEGANDO AL AULA Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES -ENA-, EN LAS FECHAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2025 Y DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2025. REQUERIMIENTO 2025-9017. FACTURA SERIE 2C798902 No. 3854057738	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	8,250.00											
800	782	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	26102935	MARROQUIN JIMENEZ LISETH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 302, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3741	1,804.85	0.00	1,804.85	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	1,804.85											

PAGINA : 7 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	
801	783	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	77372409	ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 334. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3773	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
802	784	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	67860842	DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 329. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3768	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	1,384.00												
803	781	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	60585706	PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 307. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3746	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	324.00												
804	780	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	9888020	COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 359. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3798	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	1,407.00												
805	779	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 325. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3764	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENLS3	EROMA128	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	200.00												

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
806	778	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	23130954	VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCÍO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO 362, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3801	446.00	0.00	446.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	446.00											
807	786	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	50297953	MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 322, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3761	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	325.00											
808	616	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CADA UNO, A SOLICITUD DE LA DIGEMOCA PARA REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO A NIVEL NACIONAL. REQUERIMIENTO No. 2025-1067. FACTURA SERIE 411E6095 No. 3790882923	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	300,000.00											
840	777	24/06/2025	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 mayo 2025. Requerimiento 2025-9046. Factura serie 2C66C0F5 No. 414403734	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	3,000.00											
843	797	24/06/2025	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 mayo 2025. Requerimiento 2025-15776. Factura serie AADD56E7 No. 2925480970	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	3,750.00											

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	
844	798	24/06/2025	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 mayo de 2025. Requerimiento 2025-9121. Factura serie D43A95D4 No. 718686169	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
847	794	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	693000K	PU CUA JOSUE MOISES	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 356, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3795	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	1,530.00												
851	795	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	19911009	MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 344, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3783	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	1,761.00												
852	793	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 352, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3791	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	2,045.00												
853	796	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-537BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Baja Verapaz. Requerimiento 2025-16525. Factura serie 5503F0FC No. 2544192163	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	19,700.00												
854	799	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-188BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Santa Rosa. Requerimiento 2025-17977. Factura serie 3A25D7BB No. 3881583201	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	26/06/2025	
Total Fuente									11	1,590.00												

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
855	825	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	60781955	ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 336, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3775	1,934.00	0.00	1,934.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,934.00											
856	811	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	37816403	TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 333, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3772	1,243.00	0.00	1,243.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,243.00											
857	810	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	18861954	DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 348, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3787	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,734.00											
858	823	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	29773644	VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 343, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3782	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,687.00											
859	815	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	24471747	PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 297, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3736	954.50	0.00	954.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	954.50											

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	
860	814	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	8161410	MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 315, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3754	447.00	0.00	447.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	447.00												
861	813	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	8133085	SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 300, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3739	1,638.90	0.00	1,638.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,638.90												
862	812	25/06/2025	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 365, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3804	314.00	0.00	314.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	314.00												
864	824	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	18865720	MERIDA DUBAY MOREL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 337, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3776	1,671.00	0.00	1,671.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,671.00												
865	822	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	31560628	CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 358, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3797	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,446.00												

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
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
866	821	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	21975086	SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 357, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3796	1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,722.00											
867	809	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	9388583	VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 360, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3799	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,395.00											
868	838	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	51945886	DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 339, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3778	1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,693.00											
869	836	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	27988015	DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 311, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3750	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,485.00											
870	835	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	6155421	GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 299, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3738	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,499.00											

PAGINA : 13 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	
872	834	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	27064077	GARCIA SIS LUIS GONZALO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 298, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3737	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	2,016.00												
873	829	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	47237104	LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 342, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3781	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,645.00												
874	828	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	28073169	MERIDA OCHOA ORANY ANALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 341, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3780	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,720.00												
875	827	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	23442654	CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 340, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3779	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,665.00												
876	826	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	51958074	MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 335, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3774	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025	
Total Fuente									11	1,949.00												

PAGINA : 14 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
877	830	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	95331573	VENTURA BARRIENTOS CINTHYA DANIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTI3N DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, REQUERIMIENTO 4, FORMULARIO RG-L 129	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,559.00											
878	831	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	56867255	ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTI3N DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 346, VIATICO LIQUIDACI3N 3785	1,509.00	0.00	1,509.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,509.00											
879	832	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	18236340	DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTI3N DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 349, VIATICO LIQUIDACI3N 3788	1,592.00	0.00	1,592.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,592.00											
880	833	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	50428004	MORALES HEYDI LIZBETH	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTI3N DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 354, VIATICO LIQUIDACI3N 3793	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	2,110.00											
881	817	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	6827977	ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISI3N VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTI3N DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 301, VIATICO LIQUIDACI3N 3740	1,945.90	0.00	1,945.90	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,945.90											

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
882	819	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	34991794	JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SIGSESI-, NOMBRAMIENTO 312, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3751	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,481.00											
883	818	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	35548177	CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SIGSESI-, NOMBRAMIENTO 314, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3753	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,549.00											
884	816	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	23894210	AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SIGSESI- Y REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 313, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3752	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,286.00											
885	820	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	16210670	JUAREZ GONZALEZ ANDRÉS	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SIGSESI-, NOMBRAMIENTO 355, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3794	1,655.50	0.00	1,655.50	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,655.50											
887	845	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	47774134	OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SIGSESI-, NOMBRAMIENTO 353, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3792	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,987.00											

PAGINA : 16 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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
888	841	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	109966368	VALENZUELA VALENZUELA WUILBER ALEXANDER	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, REQUERIMIENTO 6, FORMULARIO RG-L 131	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
889	848	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	54409284	ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 367, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3806	317.00	0.00	317.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	317.00											
890	846	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	71302379	RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 350, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3789	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,555.00											
891	850	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	11978376	JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	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 EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 347, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3786	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,669.00											
892	837	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	62604279	ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 338, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3777	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	2,088.00											

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 4/07/2025
HORA : 11:00.14
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 128, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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 DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
893	849	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 345, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3784	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	1,493.00											
894	842	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VISITAS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 351, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3790	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	2,080.00											
895	863	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de unidades de tóner, tintas para impresoras y tinta para almohadilla para uso en impresoras propiedad de la DIGEMOCA y sellos. Requerimiento 2025-22663. Factura serie 585ED1A6 No. 477120495	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	7,998.00											
896	871	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo mayor a vehiculo tipo pick up Nissan Frontier placas oficiales O-537BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Baja Verapaz. Requerimiento 2025-9058. Factura serie 3C661F0D No. 440418432	2,916.49	0.00	2,916.49	0.00	APROBADO	AECOLCHIN53		AECOLCHIN53	RUBENL53	EROMA128	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	2,916.49											
CANTIDAD DE CUR:							86	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		926,917.78	3,483.83	923,433.95	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		926,917.78	3,483.83	923,433.95	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							86	TOTAL GENERAL:		926,917.78	3,483.83	923,433.95	0.00								