

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 4/11/2022
 HORA : 12:21.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																					
311	306	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 4 Tóner Código: CF258x (CF258XC); color: Negro, Numero: 58x; Marca: HP, para uso en impresora, Marca: Hp laser jet Pro M404dw, utilizadas por el personal de la DIGEPSA en la ejecución de las actividades asignadas para funcionamiento de dicha Dirección, según Factura Cambiaria serie: 590B68C2, No. 2106147378 del 06/10/2022.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	S	10/10/2022
Total Fuente									11	4,600.00											
312	308	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento para fotocopidora Konica Minolta, modelo BIZHUB 287, SERIE: A 7AH017000150 para el buen funcionamiento del equipo de la DIGEPSA, según Factura Electrónica serie: 1087F163, No. 1142834152 del 06/10/2022.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	S	10/10/2022
Total Fuente									11	1,900.00											
313	307	10/10/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra 100 rollos de Tape mágico Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s); Rollo 1 Unidades(es), Marca: Scotch 3M, que serán utilizados por el personal de la DIGEPSA en el desarrollo de las actividades asignadas para el funcionamiento de dicha Dirección, según factura Cambiaria serie: E68A7D78, No. 3590211188 del 07/10/2022.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	S	10/10/2022
Total Fuente									11	1,875.00											
314	305	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 300 Cd-r capacidad: 700 Megabyte(s), Caratula imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x; Unidad 1 Unidades (es) y 300 Dvd-r capacidad: 4.7 Gigabyte(s), Caratula imprimible: No; Doble capa: No, Velocidad de grabación: 16x; Unidad 1 Unidades (es), Marca: Maxell, según Factura Cambiaria serie: D620D014, No. 347622697 del 07/10/2022.	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	S	13/10/2022
Total Fuente									11	3,075.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/11/2022
 HORA : 12:21.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
329	10	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago Serv. GPS con dispositivo y monitoreo para vehiculos, Placas No. O-735BBF, O-736BBF, O-738BBF, O-739BBF, O-740BBF, O-742BBF, O-605BBS, O-744BBF, O-745BBF, O-748BBF, O-749BBF, O-752BBF, O-575BBH, O-983BBT, O-039BBK, O-577BBH, O-568BBH y O-572BBH, mes octubre, Factura Cambiaria serie: 899E5881, No. 3547090186 del 28/10/2022.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11		2,070.00											
330	324	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de impresora Epson, Modelo: Work Force Pro WF-R5690, serie: UMN9012213 para el buen funcionamiento del equipo utilizado de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, según Factura serie: 21632E76, No. 2208580046 del 28/10/2022.	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11		1,895.00											
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			89,565.00	2,178.57	87,386.43				0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			89,565.00	2,178.57	87,386.43				0.00					
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL GENERAL:			89,565.00	2,178.57	87,386.43				0.00					