

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:25.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																					
110	109	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	67247105	MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 250 resmas de papel bond tamaño carta, Marca: Excellent Copy, para uso en impresión de documentos generados por personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en atención a las actividades que desarrollan para el funcionamiento de dicha Dirección según Factura Cambiaria serie: 186ESD17, Número: 2797880247 del 14/05/2024.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	20/05/2024
Total Fuente									11		6,500.00										
118	108	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por mantenimiento y reparación de impresora HP laser jet P4515x serie CNDY127281, utilizada en la Subdirección de Convenios y Normas, necesario para el buen funcionamiento del equipo, según Factura Cambiaria serie: 3B6F8641, Número: 463619742 del 20/05/2024.	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11		4,540.00										
120	51	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de Telefonía móvil (línea fija) para uso en la Unidad de Sistemas de Información de Servicios de Apoyo de la DIGEPSA en atención al servicio para gastos funerarios en el Marco del Programa de Salud Escolar, durante el periodo del 01/03/2024 al 31/12/2024, correspondiente al mes de Abril, según Factura (FEL) serie: 9096CD31, Número: 2458273544 del 24/05/2024.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	27/05/2024
Total Fuente									11		199.00										
121	5	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago Arrendamiento de inmueble bodega para almacén y archivo de la DIGEPSA, ubicada 2da avenida 6-52 zona 10, según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número-01-2024-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 276-2024 de fecha 12/01/2024, mes de Mayo 2024, según Factura serie: 5337E724, Número de DTE: 2908965386 del 27/05/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	30/05/2024
Total Fuente									11		32,025.00										

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 13:25.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
123	12	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo de vehiculos de la DIGEPSA, 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-983BBT, O-577BBH, O-568BBH, O-572BBH, O-830BBZ Y O-831BBZ, correspondiente al mes de Mayo, según Factura Cambiaria (FEL) serie: 4B501243, Número: 2890876252 del 31/05/2024.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11		2,160.00											
124	111	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Pago por impresión de 400,000 bifoliales del Programa de Salud Escolar con el objetivo de entregar a directores de Centros Educativos Públicos para socializar y divulgar el programa y con esto favorecer la salud y la permanencia de los educandos inscritos en el sistema de educación pública, según Factura Cambiaria serie: EAA34DBB, Número de DTE: 3403366502 del 30/05/2024.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11		72,000.00											
125	119	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por mantenimiento y reparación de impresora HP laser jet P4515x serie CNDY324639, utilizada en la Subdirección de Seguimiento y Evaluación, necesario para el buen funcionamiento del equipo, según Factura Cambiaria serie: 7B1A17F7, Número: 2127905057 del 31/05/2024.	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11		4,540.00											
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				121,964.00	857.81	121,106.19				0.00				
								TOTAL ENTIDAD:				121,964.00	857.81	121,106.19				0.00				
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:				121,964.00	857.81	121,106.19				0.00				