

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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 128

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 8/04/2022
 HORA : 14:30.54
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 11130008-128-00 DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD																							
64	62	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	1078933	HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. REQUERIMIENTO 2022-1854. FACTURA SERIE 91E9ECB7 No. 2550877765	45,738.94	3,483.83	42,255.11	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		11/03/2022		
Total Fuente									11		45,738.94												
65	63	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO VA-14906 PARA DIECINUEVE VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. REQUERIMIENTO No. 2022-2033. FACTURA SERIE F7E36869 No. 563233257	234,661.75	0.00	234,661.75	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/03/2022		
Total Fuente									11		234,661.75												
66	66	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. REQUERIMIENTO No. 2022-3213. FACTURA SERIE BF63D7F6 No. 3803138501 Y SERIE AE3ED68B No. 1171672412	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		14/03/2022		
Total Fuente									11		76,900.00												
69	67	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	55588360	SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS O-552BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN. REQUERIMIENTO No. 2022-12532. FACTURA SERIE EFA0F9A5 No. 3453570209	4,507.00	0.00	4,507.00	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/03/2022		
Total Fuente									11		4,507.00												
70	68	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS O-537BBS QUE PERTENECE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. REQUERIMIENTO No. 2022-11572. FACTURA SERIE 7A95C934 No. 2164475995	3,059.51	0.00	3,059.51	0.00	APROBADO	AECOLCHIN 53	AECOLCHIN 53	RUBENL53	PVALD128	S	S		17/03/2022		

