

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 123, 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 4
 FECHA : 3/07/2025
 HORA : 9:20.42
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																					
147	134	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	9343172	MEJÍA LÓPEZ DENNIS ARMANDO	Pago de producto No.1 por contratación de Servicios de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, según Contrato Administrativo de Servicios Profesionales No. 183-1216-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1645-2025 del 07/05/2025, según factura serie B9061EBF, número 839666328 de fecha 23/05/2025.	15,344.00	767.20	14,576.80	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	10/06/2025
Total Fuente									11	15,344.00											
152	12	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de Telefonía móvil 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, el servicio corresponde del 02/05/2025 al 01/06/2025, según factura FEL serie E59F3C78, No. 0722750105 de fecha 08/06/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	199.00											
153	149	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de una (1) batería marca MAGNUM NX120-7L, placas 16, amperios horas 80, amperios CCA 670, libre de mantenimiento, serie C1B31L, para el vehículo tipo: pick up, placa: O-749BBF, modelo: 2007, motor: 2KD7243766, chasis: 8AJFR22G774515990, línea: Hilux, marca: Toyota, color: blanco, combustible: diésel, factura electrónica cambiaria serie C30DA070, número 3383181935 de fecha 13/06/2025.	1,605.50	0.00	1,605.50	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	1,605.50											
154	150	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de una (1) batería marca MAGNUM NX120-7L, placas 16, amperios horas 80, amperios CCA 670, libre de mantenimiento serie PFL2M, para el vehículo tipo: pick up, placa: O-572BBH, modelo: 2006, motor: 4D56CA2843, chasis: MMBNJK7406D007396, línea: L200 GLX 4WD, marca: Mitsubishi, color: Negro /rojo/naranja/dorado/negro, combustible: Diesel, factura electrónica cambiaria serie BE1P17DB, número 1875856608 de fecha 13/06/2025.	1,605.50	0.00	1,605.50	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	19/06/2025
Total Fuente									11	1,605.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 123, 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 : 4 DE 4
FECHA : 3/07/2025
HORA : 9:20.42
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
176	134	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	9343172	MEJÍA LÓPEZ DENNIS ARMANDO	Pago de producto No. 2 por Servicios de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, según Contrato Administrativo de Servicios Profesionales No. 183-1216-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1645-2025 del 07/05/2025. Según factura serie 3137994A, número 2437956345 de fecha 24/06/2025.	14,248.00	712.40	13,535.60	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	14,248.00											
							CANTIDAD DE CUR:	13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		111,896.25	2,782.18	109,114.07	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		111,896.25	2,782.18	109,114.07	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	13	TOTAL GENERAL:		111,896.25	2,782.18	109,114.07	0.00							