

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/09/2025
HORA : 16:48.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

2025

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/09/2025
 HORA : 16:48.19
 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
213	71	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Pago de producto No.6, por servicios técnicos en gestión documental, según contrato administrativo de servicios técnicos número 189-221-2025 y Acuerdo Ministerial No. 592-2025 del 28/02/2025, según factura serie 74D0A465, número 1383612642 de fecha 22/08/2025.	6,462.00	323.10	6,138.90	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025	
Total Fuente																						
214	211	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de cuatro (4) llantas, para el vehículo tipo: pick up, placa: O-740BBF, modelo: 2007, motor: 2KD7246654, chasis: 8AJFR22G574516085, linea: Hilux, marca: Toyota, color: Blanco, combustible: Diesel, derivado a que las llantas actuales presentan desgaste significativo, según factura electrónica cambiaria serie 9AC5A5F4, número 2838250658 de fecha 28/08/2025.	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025	
Total Fuente																						
215	134	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	9343172	MEJIA LOPEZ DENNIS ARMANDO	Pago de producto No. 4 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 ECF90FA5, número 1013072869 de fecha 22/08/2025.	14,248.00	712.40	13,535.60	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025	
Total Fuente																						
216	13	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo de vehículos 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, con vigencia del 01/02/2025 al 31/12/2025, correspondiente al mes de agosto de 2025, según factura cambiaria serie 58174F85, número 1866679281 de fecha 28/08/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025	
Total Fuente																						

CANTIDAD DE CUR:

8

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

108,013.50

3,104.08

104,909.42

0.00

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/09/2025
 HORA : 16:48.19
 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	
TOTAL ENTIDAD:																							
									108,013.50		3,104.08		104,909.42							0.00			
CANTIDAD DE CUR:																							
									8	TOTAL GENERAL:		108,013.50		3,104.08		104,909.42				0.00			