

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 Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/06/2022
 HORA : 12:28.16
 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																					
148	98	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de mantenimiento mayor para vehiculos Pick Up, Marca: Toyota, Línea: Hilux, con placas PLACA O-575BBH, O-736BBF, O-749BBF al servicio de la DIGEPSA, según factura serie 0D168654 número de DTE 1443382724 del 11/05/2022.	16,925.00	755.58	16,169.42	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	16/05/2022
Total Fuente									11	16,925.00											
153	147	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Por impresión de 3000 bifoliarios del Programa Seguro Medico Escolar, para socializar e informar a la comunidad educativa los beneficios que otorga el Programa, según Factura Serie: C8F755A6. Numero de DTE: 156713803 del 12/05/2022.	2,940.00	131.25	2,808.75	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	2,940.00											
155	151	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 100 cajas de Clip, Material: Metal, Tamaño 33MM, Caja 100 Unidades, 25 cajas de grapas Capacidad máxima de hojas aproximada: 25. Dimensión: 26/6. Tipo: Estándar: Caja 5000 Unidades y 25 paquetes de banderitas, Clase: Adhesiva, Ancho 12.7 MM * 43MM de Largo, 5 Colores, insumos de oficina que serán utilizados por el personal de la DIGEPSA en la ejecución de las actividades que realizan, según Factura Cambiaria Serie: 16182838, Número: 1873232687 del 19/05/2022.	491.25	0.00	491.25	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	491.25											
161	150	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 20 dispensadores de cinta adhesiva Diámetro de aro: 3/4 Pulgadas, Material: Plástico, Unidad: 1, para uso del personal de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Serie: 0084E989, Número: 2929610592 del 19/05/2022.	865.00	0.00	865.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	865.00											
164	9	25/05/2022	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-01-2022-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 275-2022 de fecha 20/01/2022, mes mayo 2022, según Factura Serie: 624E0904, Número de DTE: 268259057 del 25/05/2022.	30,500.00	2,178.57	28,321.43	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ12 ₃	YGOME123	S	S	26/05/2022
Total Fuente									11	30,500.00											

