

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 3
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:35.39
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																					
127	51	14/06/2024	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 Mayo, según Factura (FEL) serie: 645A80CB, Número: 1193296012 del 10/06/2024.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	14/06/2024
Total Fuente									11	199.00											
138	129	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 6 armarios persianizados, Alto: 198 cm, Material: Metal, Marca: Continental; 5 para uso en el archivo de Comprobantes Únicos de Registro CUR de gasto de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera, 1 armario persianizado para el archivo de expedientes de personal de la Dirección General Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-según Factura Cambiaria serie: AD91A0EE, Número: 369510083 del 18/06/2024.	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	24/06/2024
Total Fuente									11	23,250.00											
148	140	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de insumos, 1000 folder manila, Tamaño: carta, Marca: Apunta, 30 Rollos de masking tape 2 pulgadas, Marca: Premium, 300 Protectores, Color: Transparente, Marca: Beautone, y 5 Perforadores, Marca: Kangaro, para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA en la ejecución de las actividades asignadas para funcionamiento de dicha Dirección, según Factura Cambiaria serie: 5A39582E, Número: 2319075097 del 24/06/2024.	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	1,106.00											
149	5	26/06/2024	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 Junio 2024, según Factura serie: 24B7439E, Número de DTE: 3401468128 del 25/06/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	27/06/2024
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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 3 DE 3
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:35.39
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
159	142	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Por compra 1 impresora matricial (impresora matriz de puntos), Marca: Epson, Modelo: LX-350, serie: Q75YJ31110, para uso en la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA, en la impresión de cheques, formas 63-A2 entre otros documentos, según Factura Cambiaria serie: D6DAEF32, Número: 1093223449 del 27/06/2024.	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									11		2,150.00												
160	152	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 Tóner, Código: C1226jc, color: negro, Marca: HP, para uso en impresora Hp modelo Laserjet Pro M402dne, utilizada por el personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, según Factura (FEL) serie: FF32FC17, Número: 3035973810 del 28/06/2024.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									11		3,150.00												
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				127,000.00	3,343.52	123,656.48		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:				127,000.00	3,343.52	123,656.48		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:				127,000.00	3,343.52	123,656.48		0.00							