

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 1/10/2024
 HORA : 13:48.56
 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																					
223	217	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 4 llantas clase: Todo terreno, Rin: 16 Marca: Firestone DESTINATION AT, para el vehículo tipo: Pick Up, Placa: O-744BBF, Marca: Toyota, por presentar desgaste y haber llegado a su vida útil según lo recomendado por el fabricante, según Factura (FEL) Serie: 7B84839C, Número de DTE: 1914455010 del 20/09/2024.	5,560.00	248.21	5,311.79	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11		5,560.00										
224	219	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra 3 llantas clase: Todo Terreno, Rin: 16, Marca: FIRESTONE DESTINATION AT, para el vehículo tipo: Pick Up, Placas: O-577BBH, Marca: Toyota por haber llegado a su vida útil según recomendación del fabricante, según Factura (FEL) Serie: 799FA309, Número de DTE: 1101219436 del 20/09/2024.	4,170.00	186.16	3,983.84	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11		4,170.00										
225	215	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago póliza de seguro para los vehículos, Placas No. O-830BBZ y O-831BBZ, al servicio de la DIGEPSA, Requerimiento 2024-20960, con vigencia del 28/08/2024 al 31/12/2024, según Factura (FEL) Serie: 98AF65E8, Número de DTE: 2682405525 del 20/09/2024.	10,998.00	0.00	10,998.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11		10,998.00										
230	221	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 17 Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), Marca: Forza, Modelo: HT 1000LCD, para uso en el equipo de computo del personal de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Serie: A2653720, Numero: 3866840352 del 19/09/2024.	15,130.00	0.00	15,130.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11		15,130.00										
231	51	23/09/2024	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, durante el periodo del 01/03/2024 al 31/12/2024, correspondiente al mes de Agosto, según Factura (FEL) serie: 49077725, Número: 991316413 del 20/09/2024.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11		199.00										

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 1/10/2024
 HORA : 13:48.56
 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	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
236	220	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIÓ PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Impresión de 150,000 bifoliars del Programa de Salud Escolar en idiomas mayas como se detalla a continuación: (53,080 en idioma Qe"qchi", 23,731 en idioma Mam, 45,336 en idioma Ki 'che' y 27,853 en idioma Kaqchikel), para entregar a directores de centros educativos públicos y favorecer la salud y la permanencia de los educandos inscritos en el sistema de educación pública, según Factura (FEL) serie: 42238842, Número: 2848214748 del 27/09/2024.	34,268.99	0.00	34,268.99	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11		34,268.99												
CANTIDAD DE CUR: 10									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				133,620.99	2,272.54	131,348.45	0.00							
CANTIDAD DE CUR: 10									TOTAL ENTIDAD:				133,620.99	2,272.54	131,348.45	0.00							
CANTIDAD DE CUR: 10									TOTAL GENERAL:				133,620.99	2,272.54	131,348.45	0.00							