

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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 3
FECHA : 5/05/2025
HORA : 9:25.27
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																					
108	104	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento correctivo, para el vehiculo oficial de la -DIGEPSA- del Ministerio de Educación, placas O-830BBZ; por presentar mal funcionamiento de frenos, factura electrónica serie 0811BA26, número 744768842 de fecha 22/04/2025.	3,971.75	0.00	3,971.75	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	24/04/2025
Total Fuente									11	3,971.75											
112	12	24/04/2025	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 02/03/2025 al 01/04/2025, según factura FEL serie 1C2C5007, No. 1301958421 del 02/04/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	25/04/2025
Total Fuente									11	199.00											
115	105	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 tintas para uso en impresora Epson, modelo WorkForce Pro WF-R5690 serie UMN012227 utilizada para impresión de documentos de la Dirección General de DIGEPSA, factura cambiaria electrónica serie 99B1A652, número 1008094197 de fecha 25/04/2025.	3,554.95	0.00	3,554.95	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	3,554.95											
118	107	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por mantenimiento y reparación de fotocopidora Konica Minolta Bizhub 287 serie No. A7AH017000150, necesario para el buen funcionamiento del equipo de oficina asignada a la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, factura electrónica serie 7783F9E0, número 2732343952 de fecha 28/04/2025.	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	1,920.00											
119	106	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por mantenimiento y reparación de fotocopidora konica Minolta Bizhub 287 serie No.A7AH019003857, necesario para el buen funcionamiento del equipo de oficina de DIGEPSA, Factura Electrónica serie 1465327D, número 656361079 de fecha 28/04/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/04/2025
Total Fuente									11	2,400.00											

