

**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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 123**

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 8/04/2022  
 HORA : 13:44.07  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO</b>																					
19	12	15/02/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza de seguro para 18 vehiculos, 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-575BBH, O-983BBT, O-039BBK, O-577BBH, O-568BBH y O-572BBH al servicio de la DIGEPSA, Requerimiento 2022-7471, con vigencia del 01/01/2022 al 31/12/2022, según Fac. FEL serie F0363B2A No. 2805221167 del 14/02/2022.	74,836.15	0.00	74,836.15	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	16/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	74,836.15											
23	13	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago póliza de seguro para Equipo Electrónico de la DIGEPSA del Ministerio de Educación. Requerimiento No. 2022-7274 con vigencia del 01/01/2022 al 31/12/2022, según factura FEL serie DAAC3CFE No. 90590810 del 14/02/2022.	66,255.86	0.00	66,255.86	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	16/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	66,255.86											
24	17	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 Armarios Persianizados para uso en el archivo de la Dirección General y Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera, DIGEPSA según Factura Cambiaria serie 0649BESB No. DTE 1056523888 del 15/02/2022.	7,499.00	0.00	7,499.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	17/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	7,499.00											
27	14	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 450 Blocks de papel construcción, Marca Apunta, para uso de los técnicos de servicio de apoyo de las DIDEUC, para el uso en el taller de Sensibilización "Cultura de Ética y Probidad a OPF", en el Marco de Cooperación Institucional entre el Mineduc y la Contraloría General de Cuentas, según Factura Cambiaria serie: A7810B80 No. 612519219 del 15/02/2022.	2,812.50	0.00	2,812.50	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	18/02/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	2,812.50											
28	15	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 4100 unidades cartulinas tipo construcción, para uso de los técnicos de servicio de apoyo de las DIDEUC, para el uso en el taller de Sensibilización "Cultura de Ética y Probidad a OPF", en el Marco de Cooperación Institucional entre el Mineduc y la Contraloría General de Cuentas, según Factura Cambiaria serie: 1828EBSF, No. 3651947941 del 15/02/2022.	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	18/02/2022	



