Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:53.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
267	51	14/11/2024	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 octubre, según Factura (FEL) serie: FCE8C3CD, Número: 3616754338 del 08/11/2024.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	25/11/2024
								Total Fuente	11	**199.00**											
269	268	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 1 Batería, Marca: Magnum NX120-7L, serie GK3QH4 para el vehículo tipo: Pick Up, Placas: O-736BBF, línea: Hilux, Marca: Toyota, propiedad de la DIGEPSA del Ministerio de Educación, según factura serie 1D805620 No. 322129399 del 18/11/2024.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	25/11/2024
								Total Fuente	11	**1,680.00**											
277	270	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 20 archivadores de vinil tamaño oficio (10 en color naranja y 10 en color celeste), para uso en el archivo de documentos de programas de apoyo de la Dirección General. Marca Fast. Según factura cambiaria serie 41D67A45 No. 1700612248 del 25/11/2024.	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**630.00**											
279	241	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107282704	CONTRERAS RAMIREZ LUCI ADRIANA	Pago del Producto No. 2 derivado del Contrato Administrativo de Servicios Técnicos número 189-1484-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2946-2024 del 26/09/2024, según factura serie D8203AE0 No. 3804119194 del 25/11/2024.	6,825.00	341.25	6,483.75	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**6,825.00**											
280	276	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 tóner Q7553X y 3 tóner ce505xc para uso en impresora hp laser jet 2015dn y P2055dn respectivamente, utilizadas por personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA en la ejecución de las tareas asignadas para funcionamiento de dicha Dirección, según factura cambiaria serie A224861D No. 207110922 del 26/11/2024.	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**7,460.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:53.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
281	278	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de mantenimiento correctivo para vehículo tipo: Pick up, placa: O-735BBF, modelo: 2007, motor: 2KD7244658, chasis: 8AJFR22G074516012, línea: HILUX, marca: TOYOTA, color: corinto oscuro mica, según factura serie B389EF38 No. 322585879 del 28/11/2024.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
282	275	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de útiles de oficina para uso en las actividades laborales que ejecuta el personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en el funcionamiento de dicha Dirección., según factura cambiaria serie E1956100 No. 4106634752 del 28/11/2024.	2,505.50	0.00	2,505.50	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**2,505.50**											
283	5	29/11/2024	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 Noviembre 2024, según Factura serie: BFCE7BE7, Número de DTE: 3937683030 del 29/11/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**32,025.00**											
284	12	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo de vehículos de la DIGEPSA, 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-983BBT, O-577BBH, O-568BBH, O-572BBH, O-830BBZ Y O-831BBZ, correspondiente al mes de Noviembre, según Factura Cambiaria (FEL) serie: 47B4DBE9, Número: 3620162227 del 29/11/2024.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/11/2024
								Total Fuente	11	**2,160.00**											

CANTIDAD DE CUR: 9 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **56,484.50** **1,332.99** **55,151.51** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **56,484.50** **1,332.99** **55,151.51** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 9 **TOTAL GENERAL:** **56,484.50** **1,332.99** **55,151.51** **0.00**