

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:04.32
 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
ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																					
259	254	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	Pago por compra de 60 cajas de mascarillas tipo; Quirúrgicas Desechables; caja 50 unidad(es).Marca 3M, para uso del personal de la DIGEPSA del Ministerio de Educación como media de prevención y protección ante la pandemia COVID-19, según Factura Cambiaria Electrónica Serie: 58DCF680, No. 2188265930 del 14/09/2022.	8,700.00	388.39	8,311.61	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11	8,700.00											
260	253	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 1 batería Marca: MAGNUM BNX120-7L ML, Serie: 028MNZ, para vehiculo oficial, Tipo: Pick Up, Marca: Toyota, Línea: Hilux, Placa: O-744BBF, al servicio de la DIGEPSA, según Factura Serie: 098E380E, Numero de DTE: 3190508324 del 14/09/2022.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11	1,450.00											
261	255	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 12,300 protectores para hojas color: Transparentes; Materia: Plástico; Tamaño: carta; Uso: Oficina; Unidad, Marca Wilson, para uso de técnicos de servicios de apoyo con la finalidad de proteger documentos informativos de los programas de apoyo, que se utilizara para orientar a organizaciones de padres de familia y directores de centros educativos, según Factura Cambiaria Serie: 3BCBD684, No. 2206220798 del 13/09/2022.	6,027.00	0.00	6,027.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11	6,027.00											
262	258	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 1,640 Bloc Diseño: Lineas; Hojas: 50; Material: Papel; Tamaño: Carta; Unidad, Marca Apunta, para uso de los técnicos de servicio de apoyo para apoyar el proceso de acompañamiento que realizan a las organizaciones de padres de familia y directores de centros educativos sobre la administración de los programas de apoyo, según Factura Cambiaria serie: 069DCA1D, No. 785140459 del 13/09/2022.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11	8,200.00											

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:04.32
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 123

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	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
TOTAL ENTIDAD:									794,961.11		2,779.46	792,181.65								0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	19	TOTAL GENERAL:									794,961.11		2,779.46	792,181.65				0.00		