

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:59.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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: 2023																						
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																				
81	71	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Adquisición de 400 cupones canjeables por combustible con denominación de Q.50.00 c/u y 500 cupones canjeables por combustible con denominación de Q.100.00 c/u. para servicio de los vehiculos de la Dirección General De Participación Comunitaria Y Servicios De Apoyo -DIGEPSA-, según Factura serie: 50C5FE43, Numero: 3557247356 del 21/03/2023.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZI23	YGOMEI23	S	S	23/03/2023	
Total Fuente									11	70,000.00												
82	68	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por Servicio de mantenimiento mayor para 2 vehiculos Pick-up, Marca; Toyota, Línea; Hilux con placas O-736BBF, O-739BBF y servicio de mantenimiento correctivo para 3 vehiculos Pick-up, Marca; Toyota, Línea; Hilux con placas O-738BBF, O-745BBF, O-748BBF, al servicio de la DIGEPSA, según Factura serie: 3A51CECB, Numero de DTE: 2552254025 del 22/03/2023.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZI23	YGOMEI23	S	S	23/03/2023	
Total Fuente									11	25,500.00												
90	72	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 teléfono Marca: Alcatel, Modelo: Temporis 380 color negro, Serie: CE-00969711, CE-0113627, CE-0098022 para uso del personal de la DIGEPSA Y 1 teléfono Digital-ip, Pantalla: Lcd, Marca: Alcatel-Lucent, Modelo: ALE 20H color negro, Serie: SER220812042, para uso en la Subdirección Administrativa de la DIGPESA, según Factura serie: 181B748F, No. 4264775504 del 27/03/2023.	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	29/03/2023	
Total Fuente									11	3,835.00												
92	88	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 Discos Duros, capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte(s), Marca: Seagate, Modelo: SRD0NF1, Numero de serie: NACHV4PH, NACHV4PC para almacenamiento y archivo digital de información relacionada a los programas de apoyo. según Factura Cambiaria Electrónica serie: F80F0E19, Numero: 3051244321 del 28/03/2023.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZI23	YGOMEI23	S	S	30/03/2023	
Total Fuente									11	1,900.00												

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:59.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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:																	2023				
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
93	86	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 computadora portátil, Tamaño de pantalla: 14 Pulgadas, Tipo de pantalla: Lcd, Modelo: Latitude 5430, Marca: Dell, No. de serie: GDW12T3 para uso en las reuniones virtuales de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Electrónica serie: 63A98181, Numero: 3013037239, del 28/03/2023.	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	30/03/2023	
Total Fuente									11	11,450.00											
94	9	29/03/2023	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-01-2023-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 234-2023 de fecha 25/01/2023, mes de marzo 2023, según Factura serie: 526B1342, Numero de DTE: 3649389570 del 29/03/2023.	30,500.00	2,178.57	28,321.43	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	30/03/2023	
Total Fuente									11	30,500.00											
95	63	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo para 18 vehículos de la DIGEPSA, Placas No. O-735BBBF, O-736BBBF, O-738BBBF, O-739BBBF, O-740BBBF, O-742BBBF, O-605BBS, O-744BBBF, O-745BBBF, O-748BBBF, O-749BBBF, O-752BBBF, O-575BBBH, O-983BBT, O-039BBK, O-577BBH, O-568BBH, y O-572BBH, correspondiente al mes de marzo, según Factura Cambiaria serie: 458BBERE, No. 3874046107 del 30/03/2023.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	2,070.00											
96	89	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 40 Bloc adhesivo de 3*5 pulgadas de 100 hojas y 10 Bloc adhesivo de 3*3 pulgadas de 400 hojas, color neón, Marca: Memo Tip, para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: 25FODE54, Numero: 3952167527 del 30/03/2023.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	990.00											

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:59.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
97	78	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de impresora Epson modelo WorkForce Pro WF-R5690, Serie UMNYY012227, para uso en la Dirección General de la DIGEPSA, indispensable para el buen funcionamiento del Equipo de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Electrónica serie: 61621370, Numero: 3471066258 del 30/03/2023.	1,178.60	0.00	1,178.60	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	1,178.60												
CANTIDAD DE CUR:									9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		147,423.60	3,316.96	144,106.64	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		147,423.60	3,316.96	144,106.64	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									9	TOTAL GENERAL:		147,423.60	3,316.96	144,106.64	0.00							