

**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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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 6  
FECHA : 5/03/2025  
HORA : 13:56.05  
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
<b>ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO</b>																					
15	10	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREBITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de póliza de seguro para los 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-983BBT, O-568BBH, O-572BBH, O-577BBH, O-830BBZ y O-831BBZ al servicio de la DIGEPSA, Requerimiento 2025-6951, con vigencia del 01/01/2025 al 31/12/2025. Según factura FEL serie F2A94358 No. 1023952394 del 07/02/2025.	104,019.38	0.00	104,019.38	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>104,019.38</b>											
17	11	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREBITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de póliza de seguro para equipo electrónico de la DIGEPSA. Requerimiento No. 2025-6977 con vigencia del 01/01/2025 al 31/12/2025. Según detalle del equipo incluido en la certificación adjunta. Según factura serie BAD11F70 No. 1886275788 del 10/02/2025.	68,455.41	0.00	68,455.41	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>68,455.41</b>											
20	12	13/02/2025	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 al mes de enero 2025, según factura FEL serie A27A3885 No. 2898347520 del 02/02/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>199.00</b>											
21	14	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1,470 resmas de papel bond tamaño carta y 740 resmas de papel bond tamaño oficio, para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educacion, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. Según factura electrónica cambiaria Serie 40400898 No.2316846985 del 12/02/2025.	55,235.30	0.00	55,235.30	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>55,235.30</b>											



**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 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 5/03/2025  
HORA : 13:56.05  
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
36	28	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 25,800 pliegos de cartulina tipo construcción, para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia -OPF- sobre la administración de los Programas de Apoyo, factura serie 09E746CE, número 242107627 de fecha 19/02/2025.	41,280.00	0.00	41,280.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>41,280.00</b>												
44	33	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1,470 cajas de bolígrafos color azul, para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo, factura cambiaria electrónica serie CC52D932, número 702039262 de fecha 24/02/2025.	18,522.00	0.00	18,522.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>18,522.00</b>												
46	22	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de mantenimiento mayor de 3 vehículos: pick up Toyota Hilux, con placas O-736BBF, O-740BBF, O-749BBF y servicio de mantenimiento correctivo para 1 vehículo pick up Toyota Hilux placa O-752BBF, factura serie 6472A921, número 3331673495 de fecha 19/02/2025.	19,551.00	0.00	19,551.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>19,551.00</b>												
52	34	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1,470 cajas de lápices para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo, factura serie 85F5E37F, número 2063156091 de fecha 24/02/2025.	10,407.60	0.00	10,407.60	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>10,407.60</b>												
53	9	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de inmueble bodega para almacén y archivo de la DIGEPSA, ubicada 2da avenida 6-52 zona 10, según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número-01-2025-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 231-2025 de fecha 24/01/2025, por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre 2025. Pago correspondiente al mes de febrero, según factura serie A4E4736B, número 1632847125 de fecha 26/02/2025.	35,227.00	943.58	34,283.42	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	28/02/2025		





