

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/07/2023
HORA : 14:14.40
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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	NTT	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
ENTIDAD:		11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																			
212	210	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 300 Cd-s (en sobre bond), Capacidad: 700 Megabyte(s), Marca: Maxell, para uso en la entrega de información de programas de apoyo, requerida por las diferentes Direcciones del Ministerio de Educación y Entes Fiscalizadores, según factura cambiaria serie 26FAA470 No. 3053602216 del 8/6/2023.	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	20/06/2023
Total Fuente									11	975.00											
222	214	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 tóner Cc364X, color Negro para uso en impresoras hp laser jet P4515x, Marca: Hp utilizadas por personal de la DIGEPSA en la impresión de documentos de dicha Dirección, según Factura Cambiaria Serie: A29A67C9, Numero: 3335997399 del 15/06/2023.	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	20/06/2023
Total Fuente									11	5,970.00											
230	211	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago Por Servicio De Mantenimiento Correctivo Para Vehiculo Tipo Pick Up, Placa O-738BBF, Modelo 2007, Motor 2kd7247322, Chasis 8ajfr22g874516114, Línea Hilux, Marca Toyota, Color Beige Oscuro Metálico, Combustible Diesel, Según Factura Serie: AF87C2D7, Número de DTE: 3332458603 del 20/06/2023.	4,850.00	216.52	4,633.48	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	22/06/2023
Total Fuente									11	4,850.00											
232	215	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 4 computadoras de escritorio con pantalla de 19.5" modelo Optiplex 7000 marca Dell, para uso del personal de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo, -DIGEPSA-, No. series: CPU, Monitores, Teclados Y Mouse Óptico se encuentra según Factura Cambiaria Serie: 64F0B194, Número: 3585165752 del 21/06/2023.	36,000.00	964.29	35,035.71	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	27/06/2023
Total Fuente									11	36,000.00											
236	235	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Compra de 2 Impresoras Multifuncionales Marca: HP, Modelo: Laser Jet Enterprise MFP M528, serie: MXBCR4T0MP, MXBCR4T0WF para uso del personal de la DIGEPSA, en la impresión de documentos generados derivado de las actividades que realizan para funcionamiento de dicha Dirección según Factura Cambiaria Electrónica serie: 086E9C7F, No. 3772272326 del 27/06/2023.	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	18,430.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/07/2023
HORA : 14:14.40
REPORTE: R00804107.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
239	224	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 armario persimianizado, Alto: 198 cm, para uso en la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera y 1 archivo de 6 gavetas, alto: 193 cm, Marca: Baysix para uso en la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: 49494D87, Número de DTE: 395069544 del 27/06/2023.	6,187.50	0.00	6,187.50	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	6,187.50											
240	9	29/06/2023	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 Junio 2023, según Factura serie: 44E1A2FF, Número de DTE:724847038 del 29/06/2023.	30,500.00	816.96	29,683.04	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	30,500.00											
241	238	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 Unidad de Poder Ininterrumpido -UPS- Marca: Forza, Modelo: HT-1000LCD, Color negro, Serie: 230242502023, 230242502025, para uso en el equipo de cómputo utilizado por personal de la DIGEPSA, Según Factura Cambiaria Electrónica serie: 5EF66C9C, Número: 676873070 del 29/06/2023.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	2,100.00											
242	63	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo para 18 vehiculos 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-575BBH, O-983BBT,O-039BBK ,O-577BBH, O-568BBH, y O-572BBH, correspondiente al mes de Junio, según Factura Cambiaria serie: 0109FD11, No. 3909829286 del 29/06/2023.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	2,070.00											
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		107,082.50		1,997.77		105,084.73		0.00					
								TOTAL ENTIDAD:		107,082.50		1,997.77		105,084.73		0.00					
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL GENERAL:		107,082.50		1,997.77		105,084.73		0.00					