

**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 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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 5  
 FECHA : 2/03/2023  
 HORA : 14:56:29  
 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	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>																					
22	11	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Renovación de Póliza de seguro para Equipo Electrónico, de la DIGEPSA del Ministerio de Educación. Requerimiento No. 2023-6845 con vigencia del 01/01/2023 al 31/12/2023, Póliza No. EE-506, según Factura FEL serie: 00B5EF4C, Numero: 3135194086 del 10/02/2023.	66,737.20	0.00	66,737.20	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		JTAY47	YGOME123	S	S	15/02/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>66,737.20</b>											
24	10	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago renovación Póliza de seguro para 18 vehículos automotores, 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-568BBH, O-572BBH, O-575BBH, O-577BBH, O-039BBK, y O-983BBT, al servicio de la DIGEPSA, Requerimiento 2023-6841, con vigencia del 01/01/2023 al 31/12/2023, Póliza No. VA-12654, según Factura FEL serie: 2BB6BE25, Numero: 4072886079 del 10/02/2023.	74,836.15	0.00	74,836.15	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	15/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>74,836.15</b>											
28	9	15/02/2023	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 enero 2023, según Factura serie: 50791C7B, Numero de DTE: 1037387776 del 14/02/2023.	30,500.00	2,178.57	28,321.43	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	17/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>30,500.00</b>											
29	21	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 1 batería Marca: MAGNUM, Serie: 101ESK, para vehículo oficial, Tipo: Pick Up, Marca: Toyota, Línea: Hilux, Placa: O-740BBF, al servicio de la DIGEPSA, según Factura Serie: 4A356896, Numero de DTE: 3153412401 del 14/02/2023.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	17/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,650.00</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 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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 5  
 FECHA : 2/03/2023  
 HORA : 14:56.29  
 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	
46	27	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3400 pliegos de cartulina, colores varios, 425 Bloc de papel construcción, Marca: Apunta y 2000 pliegos de papel periódico, pliego 1 unidad, para técnicos de servicios de apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación para el desarrollo de talles de capacitación sobre Admón. de los programas de de apoyo dirigido a las OPF, según Factura Cambiaria serie: 04BEEFFD, No. 3182055360 del 17/02/2023.	9,531.25	0.00	9,531.25	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 <sub>3</sub>	YGOME123	S	S	S	24/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		9,531.25											
48	20	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 900 rollos de masking tape de 2" y 825 rollos de masking tape de 1",marca; Paken, para técnicos de servicio de apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación para el desarrollo de talleres de capacitación sobre la Admón. de los Programas de apoyo dirigido a las OPF, según Factura Cambiaria serie: 0DA1BB0C, No. 1849771352 del 21/02/2023.	10,616.25	0.00	10,616.25	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 <sub>3</sub>	YGOME123	S	S	S	24/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		10,616.25											
49	26	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 computadora de escritorio, tamaño de pantalla; 23.8 pulgadas, pantalla; Led, Accesorios: teclado y Mouse Óptico; color negro, Modelo: Optiplex 7000; Marca: Dell, para uso en el procesamiento y almacenamiento de datos del Programa Seguro Medico Escolar y Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria Electrónica serie: 713CA0A6, No. 3759228270 del 21/02/2023	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 <sub>3</sub>	YGOME123	S	S	S	24/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		12,800.00											
53	47	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	Pago por compra 600 sobres manila, tamaño oficina, Marca; Apunta y 60 bloc adhesivos de 3"x3", Color; neón, Marca; Stickn, para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Electrónica serie: C541AC09, Numero: 560219231 del 23/02/2023.	782.40	0.00	782.40	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 <sub>3</sub>	YGOME123	S	S	S	28/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		782.40											
54	15	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 armarios Persianizados, Marca; Dorasol, para uso en el archivo de la Dirección General y Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria serie: 917F7801, No. de DTE: 688996652 del 22/02/2023.	7,976.00	0.00	7,976.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	AMENDEZ12 <sub>3</sub>	YGOME123	S	S	S	28/02/2023	



