

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 1 DE 3
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
ENTIDAD:		11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																			
193	51	13/08/2024	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, durante el periodo del 01/03/2024 al 31/12/2024, correspondiente al mes de Julio, según Factura (FEL) serie: AEOA16BE, Número: 3371452293 del 9/08/2024.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	14/08/2024
Total Fuente									11	199.00											
194	187	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 tintas para uso en impresora Epson modelo WorkForce Pro WF-R5690, necesaria para reproducción de materiales de programas de apoyo, según factura electrónica en línea -FEL- serie 72BBF35D No. 1849443125 del 12/08/2024.	4,420.95	0.00	4,420.95	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	14/08/2024
Total Fuente									11	4,420.95											
195	189	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 tóner CF258XC, 2 tóner CF226JC Y 1 Tóner CF289YC, Color: Negro, Marca: HP para uso en impresoras hp laser jet Pro M404DW, hp laser jet Pro M402dnc y hp laser jet Enterprise MFP M528, utilizadas por personal de las diferentes Subdirecciones de la DIGEPSA, según factura serie 6D1DC964 No. 844449209 del 12/08/2024.	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	19/08/2024
Total Fuente									11	5,435.00											
202	190	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 tóner Q7553X, Color: Negro, Marca: HP para uso en las impresoras hp laser jet 2015dn, utilizadas por personal de las diferentes Subdirecciones de la DIGEPSA, en la ejecución de las tareas asignadas para funcionamiento de dicha Dirección, según Factura Cambiaria serie No. CF997780, Numero: 3925036609 del 14/08/2024.	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	23/08/2024
Total Fuente									11	3,938.00											
204	196	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de sobres manila; 1,000 tamaño carta, 200 media carta, 200 extra oficio, Marca: Apunta y 10 paquetes de separadores numéricos, Colores: varios, Marca: Wilson Jones, para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en atención a las actividades asignadas para funcionamiento de dicha Dirección, según Factura Cambiaria Serie: 4AF00DED, Número: 317146404 del 23/08/2024.	844.00	0.00	844.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/08/2024

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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: 2024																						
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	
Total Fuente									11	844.00												
205	192	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 10 Unidad de Poder Ininterumpido -UPS- Serie: 240442500005, 240442500118, 240442500119, 240442500120, 240442500028, 240442500029, 240442500030, 240442500067, 240442500068, 240442500069 para uso en el equipo de cómputo del personal de la DIGEPSA, marca Forza, modelo HT-1000LCD, según factura Cambiaria (FEL) serie: 58CF1A8F, Número: 2810069029 del 27/08/2024.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	\$	29/08/2024		
Total Fuente									11	8,900.00												
206	5	29/08/2024	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-01-2024-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 276-2024 de fecha 12/01/2024, mes de Agosto 2024, según Factura serie: 0364EF28, Número de DTE: 3414442137 del 28/08/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	\$	30/08/2024		
Total Fuente									11	32,025.00												
210	12	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo de vehiculos de la DIGEPSA, Placas No. O-735BBBF, O-736BBBF, O-738BBBF, O-739BBBF, O-740BBF, O-742BBF, O-605BBS, O-744BBF, O-745BBF, O-748BBBF, O-749BBF, O-752BBF, O-983BBT, O-577BBH, O-568BBH, O-572BBH, O-830BBZ Y O-831BBZ, correspondiente al mes de Agosto, según Factura Cambiaria (FEL) serie: EEB2B4DC, Número: 1771981482 del 29/08/2024.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	\$	30/08/2024		
Total Fuente									11	2,160.00												
211	203	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 fotocopidora multifuncional, modelo Bizhub 287, Marca: Konica Minolta, serie No. A7AH019003857 para uso del personal de la DIGEPSA en la ejecución de las labores diarias que realizan, según Factura Cambiaria Electrónica serie: FF501436, Número: 240471363 del 29/08/2024.	24,475.00	0.00	24,475.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	\$	30/08/2024		
Total Fuente									11	24,475.00												

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 3 DE 3
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:37.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
213	212	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 computadora portátil, Marca: Dell, modelo: Latitude 5540, serie: 8DKPGX3, para uso en las diferentes reuniones de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA con personal de las Direcciones Departamentales de Educación y entidades externas en atención a los programas de apoyo, según Factura Cambiaria Electrónica serie: 22B8C523, Número: 3144500759 del 30/08/2024.	12,275.00	0.00	12,275.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	02/09/2024
Total Fuente									11	12,275.00											
CANTIDAD DE CUR:									10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	94,671.95	857.81	93,814.14	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	94,671.95	857.81	93,814.14	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									10	TOTAL GENERAL:	94,671.95	857.81	93,814.14	0.00							