

**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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, 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 3  
FECHA : 2/06/2025  
HORA : 10:38.06  
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>																							
127	12	09/05/2025	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 del 02/04/2025 al 01/05/2025, según factura FEL serie B3D8AF2A, No. 2117290130 de fecha 02/05/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		470VIDIO	YGOME123	S	S	26/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		199.00												
137	9	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de inmueble bodega para almacén y archivo de la DIGEPSA, ubicada en 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 mayo de 2025, según factura serie 0AE90286, número 1521045051 de fecha 28/05/2025.	35,227.00	943.58	34,283.42	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		470VIDIO	YGOME123	S	S	30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		35,227.00												
139	133	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logistica para capacitación tema "Fortaleciendo el acompañamiento a las Organizaciones de Padres de Familia" dirigido a Técnicos de Servicios de Apoyo y Profesionales de DEFOCE de las Direcciones Departamentales de Educación de Suchitepéquez y Retalhuleu, realizado en el departamento de Retalhuleu los días 21, 22 y 23 de mayo 2025, factura serie 0E206740, número 2630438502 de fecha 28/05/2025.	37,467.00	1,003.58	36,463.42	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		470VIDIO	YGOME123	S	S	30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		37,467.00												
140	13	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo de vehículos 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-983BBT, O-577BBF, O-568BBH, O-572BBH, O-830BBZ Y O-831BBZ, con vigencia del 01/02/2025 al 31/12/2025, correspondiente al mes de mayo de 2025, según factura cambiaria serie 04-A6F05A, número 3060679347 de fecha 29/05/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47		470VIDIO	YGOME123	S	S	30/05/2025		

**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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 2/06/2025  
HORA : 10:38.06  
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>Total Fuente</b>									11		2,250.00												
141	132	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	43362265	BARRIOS ATZ CARLOS ELEODORO	Pago por impresión de 4 banners; 2 banners Tipo Roll Up con el tema iniciativa intersectorial Mano a Mano, para utilizarlos en los actos de finalización de los trabajos del programa de mantenimiento de edificios escolares públicos y 2 Banners Tipo Roll Up del Programa de Salud Escolar para utilizarlos en el lanzamiento del proyecto vacunación de las Américas, según factura serie 9E6076E7, número 2518896273 de fecha 29/05/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S		30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		1,600.00												
142	71	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Pago de producto No.3, por servicios técnicos en gestión documental, según contrato administrativo de servicios técnicos número 189-221-2025 y Acuerdo Ministerial No. 592-2025 del 28/02/2025, según factura serie 14C9E7B5 número 3980544218 del 23/05/2025.	6,462.00	323.10	6,138.90	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S		30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		6,462.00												
143	126	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 1.250 cupones canjeables por combustible de Q 100.00 c/u y 500 cupones canjeables por combustible de Q 50.00 c/u, para uso de los vehículos a cargo de la DIGEPSA, utilizados para realizar comisiones oficiales de monitoreo de los Programas de Apoyo a nivel nacional; Contrato Administrativo No. 11-2025-DIGEPSA-L, Acuerdo Ministerial número 1587-2025 del 30/04/2025 y Resolución No.1699-2025 del 26/05/2025, según factura serie 3A60C739, número74336090 de fecha 16/05/2025.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S		30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		150,000.00												
144	136	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA en atención a las actividades que realizan para funcionamiento de dicha Dirección, según factura cambiaria serie D0C1B165, número 2167292310 de fecha 30/05/2025.	1,888.64	0.00	1,888.64	0.00	APROBADO	RENEGA47	RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S		30/05/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		1,888.64												
						<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>235,093.64</b>	<b>2,270.26</b>	<b>232,823.38</b>	<b>0.00</b>										

