

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 2/09/2025  
HORA : 16:48.19  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																						
202	12	07/08/2025	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 02/07/2025 al 01/08/2025, según factura FEL serie 7BEB39B3, No. 2782481959 de fecha 02/08/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	199.00												
205	184	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de pauta publicitaria en Radios del "programa de Salud Escolar" para divulgación de 75 spot de 30 segundos cada uno, sobre beneficios y servicios que otorga el "programa de salud escolar" a los estudiantes de los niveles de educación inicial, preprimaria, primaria y media (ciclos básico y diversificado) de centros educativos públicos a nivel nacional, periodo de transmisión del 10 al 30 de julio de 2025, según factura serie 85D71B8A, número 1176062452 de fecha 11/08/2025.	42,187.50	1,125.00	41,062.50	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	20/08/2025	
Total Fuente									11	42,187.50												
206	204	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1 tóner Q5951a color cian, para uso en impresora HP, modelo color láser jet 4700dn utilizada en la impresión de materiales de programas de apoyo, según factura electrónica serie F8498678, número 1415398474 de fecha 14/08/2025.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	3,400.00												
212	9	28/08/2025	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 agosto de 2025, según factura serie 0FCE08C2, número 246761926 de fecha 27/08/2025.	35,227.00	943.58	34,283.42	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	35,227.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 : 2/09/2025  
HORA : 16:48.19  
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
213	71	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Pago de producto No.6, 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 74D0A465, número 1383612642 de fecha 22/08/2025.	6,462.00	323.10	6,138.90	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	6,462.00											
214	211	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de cuatro (4) llantas, para el vehículo tipo: pick up, placa: O-740BBF, modelo: 2007, motor: 2KD7246654, chasis: 8AJFR22G574516085, línea: Hilux, marca: Toyota, color: Blanco, combustible: Diesel, derivado a que las llantas actuales presentan desgaste significativo, según factura electrónica cambiaria serie 9AC5A5F4, número 2838250658 de fecha 28/08/2025.	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	4,040.00											
215	134	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	9343172	MEJÍA LÓPEZ DENNIS ARMANDO	Pago de producto No. 4 por Servicios de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, según Contrato Administrativo de Servicios Profesionales No. 183-1216-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1645-2025 del 07/05/2025. Según factura serie ECF90FA5, número 1013072869 de fecha 22/08/2025.	14,248.00	712.40	13,535.60	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	14,248.00											
216	13	29/08/2025	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-577BBH, O-568BBH, O-572BBH, O-830BBZ Y O-831BBZ, con vigencia del 01/02/2025 al 31/12/2025, correspondiente al mes de agosto de 2025, según factura cambiaria serie 58174F85, número 1866679281 de fecha 28/08/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
CANTIDAD DE CUR:							8	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		108,013.50	3,104.08	104,909.42	0.00								

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 2/09/2025  
HORA : 16:48.19  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	8	TOTAL GENERAL:	108,013.50	3,104.08	104,909.42	0.00
------------------	---	----------------	------------	----------	------------	------