

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 5/09/2023
HORA : 12:06.09
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM

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	
ENTIDAD: 11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																						
288	277	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	102267669	LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por 1 servicio de instalación de 29.70 m2 del ala Norte lado oeste y 1 servicios de instalación 30.02 m2 de ala Sur lado oeste de películas de control solar y reducción de calor en las ventanas de la DIGEPSA necesarias para el rechazo de rayos infrarrojos y UV, según Factura Electrónica serie: A9304970, Número de DTE: 116802768 del 04/08/2023.	24,903.24	1,111.75	23,791.49	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	23/08/2023	
Total Fuente									11	24,903.24												
289	284	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Segundo Pago Nomina Periódica, seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población de 468,458 estudiantes nivel preprimaria, en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 44-2020 y sus reformas contenidas en Acdo. Gubernativo 365-2022, Acdo. Ministerial 842-2020 y Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2023-CA I del 16/02/2023. Periodo de pago del 01/05/2023 al 31/08/2023, según Factura (FEL) Serie:DA2581FA, Número: 1260471499 del 10/08/2023.	17,996,558.92	0.00	17,996,558.92	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	17,996,558.92												
290	285	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Segundo Pago Nomina Periódica, seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población de 1,947,109 estudiantes nivel primaria, en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 44-2020 y sus reformas contenidas en Acdo. Gubernativo 365-2022, Acdo. Ministerial 842-2020 y Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2023-CA I del 16/02/2023. Periodo de pago del 01/05/2023 al 31/08/2023, según Factura (FEL) Serie:AD9157DA, Número: 357450159 del 10/08/2023.	74,801,288.14	0.00	74,801,288.14	74,801,288.14	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	N		
Total Fuente									21	74,801,288.14												
291	278	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	115974296	CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Logística para capacitación en Taller de Fortalecimiento al Proceso de Acompañamiento en la Ejecución de los Programas de Apoyo a la Educación, dirigido a TSA de DIEDUC de: Huehuetenango, realizado en el departamento de Huehuetenango el día 07/08/2023, según factura serie 0500667B No. 1508327432 del 10/08/2023.	7,879.00	0.00	7,879.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	7,879.00												

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, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023,

Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 5/09/2023

HORA : 12:06.09

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
298	293	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	9566880	LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	Pago por servicio de impresión de 36 calcomanías (magnéticas) para identificación de 18 vehículos con medidas de 22cms. x 60cms. para dar cumplimiento a la normativa relacionada con la identificación de los vehículos que están bajo la responsabilidad de la -DIGEPSA-, según Factura Serie: 92436A0E, Número de DTE: 256198123 del 25/08/2023.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOIME123	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	2,880.00											
299	9	29/08/2023	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 Agosto 2023, según Factura serie: 9D78E36F, Número de DTE: 4122363086 del 28/08/2023.	30,500.00	816.96	29,683.04	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOIME123	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	30,500.00											
303	301	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Segundo Pago Nomina Periódica, Seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población de 258,048 estudiantes de nivel Media ciclo Básico, en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 44-2020 y sus reformas contenidas en Acuerdo Gubernativo 365-2022, Acuerdo Ministerial 842-2020 y Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2023-CA 1 DEL 16/02/2023. Periodo de pago del 01/05/2023 al 31/08/2023, según Factura (FEL) Serie: SCD95109, No. 4275850209 del 30/08/2023.	9,913,324.22	0.00	9,913,324.22	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	9,913,324.22											
304	292	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de mantenimiento mayor para 4 vehículos, Tipo: Pick Up, Marca: Toyota, Línea: Hilux oficiales de la -DIGEPSA-, con placa O-605BBS, O-736BBF, O-745BBF y O-575BBH, según Factura Serie: 7F10A598, Número de DTE: 638471132 del 30/08/2023.	18,900.00	843.75	18,056.25	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123		N	N	
Total Fuente									11	18,900.00											

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 5/09/2023
HORA : 12:06.09
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
305	63	31/08/2023	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 Agosto, según Factura Electrónica serie: C6FDC783, No. 2816427828 del 30/08/2023.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	N	N			
Total Fuente									11	2,070.00												
306	304	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Tipo de clase Incorrecta.	-18,900.00	-843.75	-18,056.25	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	N	N			
Total Fuente									11	-18,900.00												
307	305	31/08/2023	DEV	RTO	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	Tipo de Factura Incorrecta.	-2,070.00	0.00	-2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	N	N			
Total Fuente									11	-2,070.00												
308	292	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de mantenimiento mayor para 4 vehiculos, Tipo: Pick Up, Marca: Toyota, Linea: Hilux oficiales de la -DIGEPSA-, con placa O-605BBS, O-736BBF, O-745BBF y O-575BBH, según Factura Serie: 7F10A598, Número de DTE: 638471132 del 30/08/2023.	18,900.00	843.75	18,056.25	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	18,900.00												
309	63	31/08/2023	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 Agosto, según Factura Cambiaria (FEL) serie: C6FDC783, No. 2816427828 del 30/08/2023.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	2,070.00												

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 5/09/2023
HORA : 12:06.09
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023,

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
310	302	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Segundo pago Nomina Periódica, Seguro médico escolar en centros educativos públicos para beneficiar a la población de 63,070 estudiantes de nivel diversificado, en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 44-2020 y sus reformas contenidas en Acuerdo Gubernativo 365-2022, Acuerdo Ministerial 842-2020 y Convenio Adm. Interinstitucional No. MINEDUC/DIGEPSA-01-2023-CA I DEL 16/02/2023. Periodo de pago del 01/05/2023 al 31/08/2023, según Factura (FEL) serie: 7DCD39C6, Número: 2450408867 del 31/08/2023.	2,422,934.33	0.00	2,422,934.33	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	01/09/2023
									11	2,422,934.33											
CANTIDAD DE CUR:									14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	105,221,237.85	2,772.46	105,218,465.39	74,801,288.14							
										TOTAL ENTIDAD:	105,221,237.85	2,772.46	105,218,465.39	74,801,288.14							
CANTIDAD DE CUR:									14	TOTAL GENERAL:	105,221,237.85	2,772.46	105,218,465.39	74,801,288.14							