

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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 : 21/08/2025
HORA : 9:03.42
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
ENTIDAD:		11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																			
181	12	11/07/2025	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 02/06/2025 al 01/07/2025, según factura FEL serie FFF9679E, No. 2949335812 de fecha 02/07/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	199.00											
185	182	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por mantenimiento y reparación de fotocopidora konica Minolta Bizhub 287 serie No.A7AH019003857, necesario para el buen funcionamiento del equipo de oficina de la DIGEPSA, factura electrónica serie CA1CC9DD, número 4288693454 de fecha 15/07/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	2,100.00											
186	183	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por mantenimiento y reparación de fotocopidora konica Minolta Bizhub 287 serie No.A7AH017000150, necesario para el buen funcionamiento del equipo de oficina asignado a la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, factura electrónica serie 3E29DAA1, número 1012155902 de fecha 14/07/2025.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	22/07/2025
Total Fuente									11	1,680.00											
193	9	29/07/2025	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 julio de 2025, según factura serie 2312DBC6, número 1717062932 de fecha 28/07/2025.	35,227.00	943.58	34,283.42	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/07/2025
Total Fuente									11	35,227.00											
195	71	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Pago de producto No.5, 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 8A6C74C5, número 1005407564 del 25/07/2025.	7,180.00	359.00	6,821.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/07/2025

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 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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 : 21/08/2025
HORA : 9:03.42
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				
Total Fuente									11	7,180.00															
196	191	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	8094497	HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de logistica para capacitación con el tema "Fortaleciendo el acompañamiento a las organizaciones de padres de familia", dirigido a Técnicos de Servicios de Apoyo y Profesionales de Defoce de la Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango con un total de 48 participantes al evento, realizado con sede en el Departamento de Quetzaltenango los días 23, 24 y 25 de julio del 2025, factura serie BD943B7D, número 3128379870 de fecha 28/07/2025.	24,949.00	0.00	24,949.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	24,949.00															
198	134	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	9343172	MEJÍA LÓPEZ DENNIS ARMANDO	Pago de producto No. 3 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 EDCA9B65, número 2697349123 de fecha 25/07/2025.	15,344.00	767.20	14,576.80	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	15,344.00															
199	13	31/07/2025	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-735BBBF, O-736BBBF, O-738BBBF, O-739BBBF, O-740BBBF, O-742BBBF, O-605BBS, O-744BBBF, O-745BBBF, O-748BBBF, O-749BBBF, O-752BBBF, 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 julio de 2025, según factura cambiaria serie 93B7814B, número 4029042109 de fecha 30/07/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/07/2025				
Total Fuente									11	2,250.00															
201	194	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición de 3 tóner C1226jc y 3 tóner C1258x para uso en impresoras Hp laser jet PRO M402dne y Hp laser jet PRO M404dw, utilizadas por personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, según factura cambiaria serie 18F64FA0, número 2450604588 de fecha 30/07/2025	7,398.00	0.00	7,398.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/07/2025				

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 21/08/2025
HORA : 9:03.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, 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	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	7,398.00												
CANTIDAD DE CUR:									9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	96,327.00	2,069.78	94,257.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD:										96,327.00	2,069.78	94,257.22	0.00									
CANTIDAD DE CUR:									9	TOTAL GENERAL:	96,327.00	2,069.78	94,257.22	0.00								