

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 7/07/2022  
HORA : 10:44.50  
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 123

| EJERCICIO: 2022                                                                              |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 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 |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |
| 196                                                                                          | 186     | 21/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA              | Pago por compra de 300 resmas de papel bond, color: Blanco, tamaño carta, Resma de 500 unidades, Marca: Pixel, para uso en la impresión de documentos emitidos por personal de las distintas subdirecciones de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Electrónica Serie: 45113BD6, No.:4198780095 del 20/06/2022.                                                                                      | 10,875.00    | 0.00            | 10,875.00     | 0.00        | APROBADO | RENEGA47 |                   | RENEGA47 | AMENDEZ123 | YGOME123 | S         | S    | 21/06/2022 |  |
| Total Fuente                                                                                 |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | 10,875.00       |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |
| 197                                                                                          | 187     | 21/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de 3 tintas de color Negro, Código: Tr12x120 y 2 de color Cian, Código: Tr12x220, Marca: Epson, para uso en impresora Epson WF-R5690 utilizadas en la impresión de material informativo de programas de apoyo por la Dirección General y Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Electrónica Serie: 9EBCB986, No. 352734828 del 17/06/2022. | 5,760.25     | 0.00            | 5,760.25      | 0.00        | APROBADO | RENEGA47 |                   | RENEGA47 | AMENDEZ123 | YGOME123 | S         | S    | 21/06/2022 |  |
| Total Fuente                                                                                 |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | 5,760.25        |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |
| 203                                                                                          | 200     | 24/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                      | Pago por compra de 40 Archivadores, Material: vinil, tamaño; oficio, Colores: varios, Marca: FAST, para uso en el archivo de documentos de la DIGEPSA, según factura Cambiaria Serie: 704E067F, No. 1209090091 del 23/06/2022.                                                                                                                                                                      | 1,172.00     | 0.00            | 1,172.00      | 0.00        | APROBADO | RENEGA47 |                   | RENEGA47 | AMENDEZ123 | YGOME123 | S         | S    | 27/06/2022 |  |
| Total Fuente                                                                                 |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | 1,172.00        |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |
| 205                                                                                          | 202     | 27/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 25515551 | ALVAREZ GIRON MARIA ELENA                                        | Pago por compra de 36 cajas de mascarillas, Tipo; Quirúrgica Desechable, Caja de 50 Unidades, Marca: 3M, para uso del personal de la DIGEPSA del Ministerio de Educación, como medida de prevención y protección ante la pandemia COVID-19, según Factura Cambiaria Electrónica Serie: 39D2CDCE, No. 1421495407 del 27/06/2022.                                                                     | 5,400.00     | 241.07          | 5,158.93      | 0.00        | APROBADO | RENEGA47 |                   | RENEGA47 | AMENDEZ123 | YGOME123 | S         | S    | 28/06/2022 |  |
| Total Fuente                                                                                 |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | 5,400.00        |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |
| 206                                                                                          | 180     | 27/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 330388   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                        | Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 16,842 estudiantes del nivel Primaria, de acuerdo a nóminas de altas 1, según Factura Electrónica Serie: 648CC3BF, Numero: 118505606 del 31/05/2022                                                                                                                                                                                     | 1,405,476.26 | 0.00            | 1,405,476.26  | 0.00        | APROBADO | RENEGA47 |                   | RENEGA47 | YOISIG47   | JBRAN123 | S         | S    | 28/06/2022 |  |
| Total Fuente                                                                                 |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21           | 1,405,476.26    |               |             |          |          |                   |          |            |          |           |      |            |  |

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 7/07/2022  
HORA : 10:44.50  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase**

**EJERCICIO:** **2022**

| 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 |
|------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|----------|-------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|
| 207              | 9       | 27/06/2022 | 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-01-2022-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 275-2022 de fecha 20/01/2022, mes junio 2022, según Factura Serie: 34794E96, Número de DTE: 1213812165 del 27/06/2022.   | 30,500.00    | 2,178.57                 | 28,321.43     | 0.00        | APROBADO     | RENEGA47 |          | RENEGA47          | AMENDEZ123 | YGOIME123 | S         | S    | 28/06/2022 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | 30,500.00                |               |             |              |          |          |                   |            |           |           |      |            |
| 209              | 181     | 29/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 330388    | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA      | Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 12,644 estudiantes del nivel Preprimaria, de acuerdo a nóminas de altas 1, según Factura Electrónica Serie: B730100D, Numero: 3125627097 del 31/05/2022.                                                                                                                    | 1,051,582.00 | 0.00                     | 1,051,582.00  | 0.00        | APROBADO     | RENEGA47 |          | RENEGA47          | YOJISIG47  | JBRAN123  | S         | S    | 30/06/2022 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | 1,051,582.00             |               |             |              |          |          |                   |            |           |           |      |            |
| 210              | 199     | 29/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 38072904  | TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA            | Pago por servicio de mantenimiento mayor para 3 vehículos pick up, Marca: Toyota, Línea: Hilux con placas O-605BBS, O-738BBF, O-740BBF, y 1 de servicio de mantenimiento correctivo para vehículo Jeep, Línea: Grand Vitara JLX 4X4, Marca: Suzuki con placa O-983BBT, según Factura Serie: 431D6140, No.: 4163391064 del 28/06/2022.   | 19,650.00    | 0.00                     | 19,650.00     | 0.00        | APROBADO     | RENEGA47 |          | RENEGA47          | AMENDEZ123 | YGOIME123 | S         | S    | 29/06/2022 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | 19,650.00                |               |             |              |          |          |                   |            |           |           |      |            |
| 211              | 201     | 29/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 7127170   | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA                      | Pago por compra de 2 Tóner Código: Q5942X; Color: Negro y 2 Tóner Código: CF226X; Color: Negro, Marca HP utilizadas por el personal de la DIGEPSA, para impresión de documentos, según Factura Cambiaria Serie: D4F7BD04, No. 521486431 del 28/06/2022                                                                                  | 9,568.00     | 0.00                     | 9,568.00      | 0.00        | APROBADO     | RENEGA47 |          | RENEGA47          | AMENDEZ123 | YGOIME123 | S         | S    | 29/06/2022 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | 9,568.00                 |               |             |              |          |          |                   |            |           |           |      |            |
| 212              | 10      | 29/06/2022 | DEV | NOR | OGA | 104054662 | LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA | Pago Serv. GPS con dispositivo y monitoreo para vehículos, 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, mes Junio, Factura Cambiaria serie: 86F4828F, No. 1916093996 del 29/06/2022. | 2,070.00     | 0.00                     | 2,070.00      | 0.00        | APROBADO     | RENEGA47 |          | RENEGA47          | AMENDEZ123 | YGOIME123 | S         | S    | 30/06/2022 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11           | 2,070.00                 |               |             |              |          |          |                   |            |           |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10           | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 2,542,053.51  | 2,419.64    | 2,539,633.87 | 0.00     |          |                   |            |           |           |      |            |

**PAGINA : 3 DE 3**  
**FECHA : 7/07/2022**  
**HORA : 10:44.50**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 123

| 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 |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|

|                         |    |                       |              |          |              |      |
|-------------------------|----|-----------------------|--------------|----------|--------------|------|
|                         |    | <b>TOTAL ENTIDAD:</b> | 2,542,053.51 | 2,419.64 | 2,539,633.87 | 0.00 |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b> | 10 | <b>TOTAL GENERAL:</b> | 2,542,053.51 | 2,419.64 | 2,539,633.87 | 0.00 |