

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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, 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 : 7/08/2023
HORA : 9:47.49
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
ENTIDAD:		11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																			
263	253	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta, Modelo BIZHUB287, serie: A7AH017000150, necesario para el buen funcionamiento del equipo de oficina de la DIGEPSA, según Factura Electrónica serie: 17591A30, Número: 3288024005 del 17/07/2023.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	21/07/2023
Total Fuente									11	2,280.00											
264	247	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 2,345 estudiantes de nivel Preprimaria, por el período del 19/04/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 3). Póliza GM-6, según Factura Serie: E66AF83A, Número: 2057650969 del 17/07/2023.	188,230.36	0.00	188,230.36	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	21/07/2023
Total Fuente									11	188,230.36											
265	248	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 2,016 estudiantes de nivel Primaria, por el período del 19/04/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 3). Póliza GM-6, según Factura Serie: 1BA1C4FB, Número: 603475672 del 17/07/2023.	161,821.92	0.00	161,821.92	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	21/07/2023
Total Fuente									21	161,821.92											
266	256	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 1,873 estudiantes de nivel media (ciclo Básicos), por el período del 19/04/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 3). Póliza GM-6, Según Factura Serie: 254B4741, Número: 1434799149 del 17/07/2023.	150,343.48	0.00	150,343.48	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	21/07/2023
Total Fuente									11	150,343.48											
267	257	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 1,615 estudiantes de nivel media (ciclo Diversificado), por el período del 19/04/2023 al 31/12/2023. (Nómina Altas 3). Póliza GM-6, según Factura Electrónica Serie: 6F1D2FB4, Número: 3717874859 del 17/07/2023.	129,634.12	0.00	129,634.12	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	21/07/2023
Total Fuente									11	129,634.12											
271	258	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de Mantenimiento Mayor para Vehículo Tipo: Pick Up, Placa: O-740BBF, Línea: Hilux, Marca: Toyota al servicio de la DIGEPSA, según Factura serie: 21A105F2, Número de DTE: 3528016002 del 24/07/2023.	5,520.00	246.43	5,273.57	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	26/07/2023

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:47.49
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
Total Fuente									11	5,520.00												
272	268	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Seguro Colectivo de Gastos Médicos por Accidentes para 1 estudiante del Nivel Media (ciclo básico), con Código Personal G060RSJ por el periodo del 10/04/2023 al 31/12/2023. Póliza GM-6, según oficio No. DIGEPSA-520-2023. (Nómina A-24-2023), Según Factura Electrónica serie: 4368F467, Número: 2192655201 del 25/07/2023.	83.08	0.00	83.08	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	31/07/2023	
Total Fuente									11	83.08												
276	9	28/07/2023	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 Julio 2023, según Factura serie: 1F7E0968, Número de DTE:1136084656 del 27/07/2023.	30,500.00	816.96	29,683.04	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/07/2023	
Total Fuente									11	30,500.00												
279	269	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS 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 DIDEUC de: Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Oriente y Guatemala Occidente, a realizarse en el departamento de Guatemala el día 24/07/2023, Según Factura Electrónica serie: 0C98A79D, Número: 2680571802 del 28/07/2023.	31,282.00	0.00	31,282.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	31/07/2023	
Total Fuente									11	31,282.00												
280	275	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	75334917	CORPORACION PASABIEN, 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 DIDEUC de: Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Izabal y Petén, realizado en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, el día 28/07/2023, según Factura Serie: 3B563E32, Número: 4024585288 del 31/07/2023.	29,729.00	0.00	29,729.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	01/08/2023	
Total Fuente									11	29,729.00												

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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:47.49
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
281	63	31/07/2023	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 Julio, según Factura Electrónica serie: 8C2F088C, No. 257639709 del 31/07/2023.	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	01/08/2023
Total Fuente									11	2,070.00											
282	274	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Mantenimiento y Reparación de impresora HP color Laser jet 4700dn Serie No. JPTLB67906, para el buen funcionamiento del equipo utilizado para impresión de material informático de los programas de apoyo, según Factura Cambiaria Serie: 9CB1144C, Número: 2818065815 del 31/07/2023.	5,794.00	0.00	5,794.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	01/08/2023
Total Fuente									11	5,794.00											
283	270	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	91887992	CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN 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 DIDEUC de: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiche Norte, realizado en el departamento de Alta Verapaz el día 26/07/2023, Según Factura Electrónica Serie: B0260636, Número: 3956294291 del 26/07/2023.	14,101.00	624.20	13,476.80	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	YOISIG47	JBRAN123	S	S	01/08/2023
Total Fuente									11	14,101.00											
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			751,388.96	1,687.59	749,701.37			0.00					
TOTAL ENTIDAD:											751,388.96	1,687.59	749,701.37			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL GENERAL:			751,388.96	1,687.59	749,701.37			0.00					