

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/04/2025
HORA : 9:50.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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																				
82	72	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	67247105	MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 350 resmas de papel bond tamaño carta, para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en atención a las actividades que desarrollan para el funcionamiento de dicha Dirección, factura cambiaria electrónica serie 60B7BC5B, número 3217313669 de fecha 18/03/2025.	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	8,050.00												
88	12	25/03/2025	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 al mes de febrero 2025, según factura FEL serie 52A8C66E, No. 129648677del 19/03/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11	199.00												
92	81	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 4 llantas marca Firestone Destination AT para el vehiculo tipo pick up Toyota Hilux con placa O-605BBS, factura serie C1645665, número 2311930119 de fecha 25/03/2025.	5,560.00	248.21	5,311.79	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	5,560.00												
93	80	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por compra de 1 batería marca Magnum NX120-7L, serie EWFER6 para vehiculo tipo pick up, oficial placa: O-568BBH, linea L200 GLX 4WD, marca: Mitsubishi; propiedad de la DIGEPSA del Ministerio de Educación, factura serie 528651C9, número 1794722794, de fecha 25/03/2025.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	1,680.00												
94	9	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de inmueble bodega para almacén y archivo de la DIGEPSA, ubicada 2da avenida 6-52 zona 10, según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número-01-2025-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 marzo, según factura serie 55261287, número 687947778 de fecha 27/03/2025.	35,227.00	943.58	34,283.42	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	35,227.00												

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/04/2025
HORA : 9:50.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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
95	71	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Pago de producto No.1 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 9C86379E número 1873690922 del 21/03/2025.	10,770.00	538.50	10,231.50	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOIME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	10,770.00											
96	79	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	Pago por servicio de mantenimiento mayor para 5 vehículos; 4 pick up Toyota hilux, placas O-577BBH, O-738BBF, O-745BBF, O-748BBF y 1 vehículo jeep suzuki grand vitara con placa O-983BBT, por haber llegado al límite de kilómetros recorridos recomendados por el fabricante y para mantenerlos en perfecto funcionamiento, factura serie E283DC16, número 1774996453 de fecha 27/03/2025.	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOIME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	28,020.00											
97	85	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	7121710	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación para impresora Hp Laser jet Enterprise MFP M528 serie MXBCR4T0WF, necesario para el buen funcionamiento del equipo de cómputo de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, factura cambiaria serie 8309C073, número 2804105965 de fecha 27/03/2025.	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOIME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	2,595.00											
98	86	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7121710	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación para impresora Hp Laser jet Enterprise MFP M528 serie MXBCR4T0MP, necesario para el buen funcionamiento del equipo de cómputo de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA, factura cambiaria serie 680CA26E, número 2612153180 de fecha 27/03/2025.	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOIME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	2,595.00											
99	89	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 7 armarios persianizados para uso en el archivo de documentos de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA factura cambiaria serie 0DD376EB número 249251008 de fecha 28/03/2025.	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOIME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	19,950.00											

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/04/2025
HORA : 9:50.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
100	13	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo de 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-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 marzo de 2025, según factura cambiaria serie 733AA499, número 1486505911 de fecha 28/03/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
101	87	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la impresión de 400,000 bifoliales del Programa de Salud Escolar con el objetivo de entregar a los directores de Centros Educativos Públicos para socializar y divulgar el programa y con esto favorecer la salud y la permanencia de los educandos inscritos en el sistema de educación pública, factura cambiaria serie D731AFEB número 3466477904 de fecha 31/03/2025.	76,000.00	2,035.71	73,964.29	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	76,000.00											
CANTIDAD DE CUR:									12	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	192,896.00	3,766.00	189,130.00	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	192,896.00	3,766.00	189,130.00	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									12	TOTAL GENERAL:	192,896.00	3,766.00	189,130.00	0.00							