

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:17.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 123

EJERCICIO:		2024																				
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																				
177	170	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 6 computadoras de escritorio, Marca: Dell, Modelo: Optiplex SFF Plus 7010, Color: negro para uso del personal de DIGEPSA, para sustituir el equipo y mejorar la capacidad de procesamiento de los equipos de cómputo utilizados en dicha Dirección, según factura cambiaria electrónica serie BD0313FE No. 2957003870 del 15/07/2024.	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	23/07/2024	
Total Fuente									11	53,940.00												
178	169	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 discos duros de 4 Terabyte, Marca: WD, Modelo: WDBU6Y0040BBK-EB, Color: negro, serie: WX72DA31SLJ8, WX72DA31SA98, WX72DA3EYV1P, para uso en el resguardo de documentos, 1 disco duro para la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera y 2 discos duros para la Subdirección General y Dirección General de la DIGEPSA, según Factura Cambiaria Electrónica serie: 948211A6, Número: 3781378111 del 17/07/2024.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	23/07/2024	
Total Fuente									11	3,300.00												
179	51	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de Telefonía móvil (línea fija) 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, durante el periodo del 01/03/2024 al 31/12/2024, correspondiente al mes de Junio, según Factura (FEL) serie: 829E7624, Número: 290342179 del 17/07/2024.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	199.00												
181	172	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Mantenimiento y reparación para fotocopidora Konica Minolta, modelo BIZHUB 287, serie No. A7AH017000150 necesario par el buen funcionamiento del equipo de oficina de la DIGEPSA, según Factura Electrónica serie: 956C4665, Número: 458377328 del 25/07/2024.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	2,660.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 123

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:17.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
182	150	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de 1,000 Cupones canjeables por combustible, con denominación de Q 50.00 c/u y 2,500 Cupones canjeables por combustible con denominación de Q 100.00 c/u, para servicio de vehículos de DIGEPSA, utilizados para realizar comisiones oficiales de monitoreo de Programas de Apoyo a nivel nacional, Contrato Administrativo No.12-2024-DIGEPSA-L, Acdo. Ministerial No.1923-2024 del 20/06/2024 y Resolución No. 2924-2024 del 29/07/2024, factura serie 2DF3CA77 No. 2320254814 del 28/06/2024	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	300,000.00											
183	5	30/07/2024	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-01-2024-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 276-2024 de fecha 12/01/2024, mes de Julio 2024, según Factura serie: 44E782AF, Número de DTE: 839991821 del 29/07/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	32,025.00											
184	12	31/07/2024	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-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, correspondiente al mes de Julio, según Factura Cambiaria (FEL) serie: FC47E9C2, Número: 3921822530 del 29/07/2024.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	JTAY47	YGOME123	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	2,160.00											
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		394,284.00	857.81	393,426.19	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		394,284.00	857.81	393,426.19	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:		394,284.00	857.81	393,426.19	0.00								