

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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 : 1 DE 5
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:41.13
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
ENTIDAD:		11130008-123-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO																			
15	5	12/02/2024	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 enero 2024, según Factura serie: C15577B5, Numero de DTE: 1027885597 del 09/02/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	16/02/2024
Total Fuente									11	32,025.00											
21	16	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 3 Tóner: Código: CF289a; Color: Negro, para uso en impresora, Marca: HP, Modelo: Laserjet Enterprise MFP M528, serie: MXBCR 4TOMP, utilizada por el personal de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera, según Factura Cambiaria Electrónica serie: 1B3FB4E4, Número: 1378436876 del 14/02/2024.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	19/02/2024
Total Fuente									11	4,350.00											
22	17	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	67247105	MATALLANA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 600 resmas de papel bond color: Blanco, Tamaño: Carta, Marca: Excellent Copy, para uso de los Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las OPF sobre la Administración de los programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: 19CDD548, Número: 841894107 del 16/02/2024.	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	20/02/2024
Total Fuente									11	14,700.00											
27	20	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 500 cajas de 12 unidades de Bolígrafo Color: azul, Marca: BIC, para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las OPF sobre la administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: 46BD0CB7, Número: 1333478292 del 21/02/2024.	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	7,320.00											
30	18	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Renovación de Póliza de seguro para Equipo Electrónico de la DIGEPSA del Ministerio de Educación, Requerimiento No. 2024-7994 con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024, Póliza EE-506 Según Factura FEL serie: 0AD4EC2A, Número: 2550024351 del 22/02/2024.	44,302.53	0.00	44,302.53	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	28/02/2024

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:41.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
Total Fuente									11	44,302.53																			
31	19	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago Póliza de seguro contra incendios y líneas aliadas para el equipo de la DIGEPSA. para el resguardo adecuado del mismo con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024, Requerimiento No. 2024-10835, Según detalle del equipo incluido en la certificación, según Factura FEL serie: 0C10BEE1, Número: 280511254 del 22/02/2024.	25,300.88	0.00	25,300.88	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	28/02/2024								
Total Fuente									11	25,300.88																			
32	29	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra 1200 Blocs de papel construcción, tamaño: Oficio, Marca: Apunta para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de Orientación a las OPF, sobre la Administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: 55C6AE4E, Número: 2347647827 del 22/02/2024.	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	28/02/2024								
Total Fuente									11	10,140.00																			
36	13	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago póliza de seguro para los 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-983BBT, O-568BBH, O-572BBH, O-577BBH, al servicio de la DIGEPSA, Requerimiento 2024-7993, con vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024, Póliza No. VA-12654, según Factura FEL serie: C85E3088, Número de DTE: 1777355932 del 23/02/2024.	70,690.57	0.00	70,690.57	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/02/2024								
Total Fuente									11	70,690.57																			
38	28	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 600 Tijeras con punta, Largo: 8 Pulgadas, Material: Acero Inoxidable, Marca: Fast, para uso de los Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las OPF sobre la Administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: 90E17C43, Número: 3659548768 del 27/02/2024.	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/02/2024								
Total Fuente									11	4,980.00																			

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:41.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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	
41	33	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	Pago por compra de 2,400 Marcadores. Color: Varios, Tipo: Permanente, Marca: Castell, para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de Orientación a las OPF sobre la Administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria Electrónica serie: F113445F, Número: 1992442158 del 28/02/2024.	6,048.00	270.00	5,778.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	6,048.00												
42	5	28/02/2024	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 Febrero 2024, según Factura serie: DA51A4C3, Numero de DTE: 1550601558 del 26/02/2024.	32,025.00	857.81	31,167.19	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	32,025.00												
44	12	29/02/2024	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, correspondiente al mes de Febrero, según Factura Cambiaria (FEL) serie: 6A22BE11, Número: 2999143301 del 28/02/2024.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	01/03/2024	
Total Fuente									11	2,160.00												
45	37	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	Pago por compra de 500 cajas de Lápidces, Material: Madera, No.: 2, Tipo: HB, Marca: KREA, para uso de los Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las OPF sobre la Administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria Electrónica serie: C2650532, Número: 3932769089 del 28/02/2024.	3,525.00	157.37	3,367.63	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	01/03/2024	
Total Fuente									11	3,525.00												

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:41.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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																						
46	34	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 1200 Rollos de Masking tape, Ancho: 1 Pulgada, Marca: Premium, para uso de los Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las OPF sobre la Administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: 883D2B91, Número: 893404372 del 29/02/2024.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	01/03/2024																						
Total Fuente									11	5,100.00																																	
47	35	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 600 Reglas, Material: Metal, Tamaño: 30cm, Marca: Apunta, para uso de los Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las OPF sobre la Administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: BA15CBA2, Número: 2675458424 del 29/02/2024.	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	01/03/2024																						
Total Fuente									11	2,820.00																																	
48	39	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 300 Dvd-r, Capacidad: 4.7 Gigabyte(s), Caratula Imprimible: No.; Doble Caps: No, Unidad: 1 Unidad(es), Marca: Maxell y 300 Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s), Caratula Imprimible; Unida: 1 Unidad(es), Marca: Maxell, para uso en la entrega de información de programas de apoyo, requerida por las diferentes Direcciones del Ministerio de Educación y entes fiscalizadores, según Factura Cambiaria serie: 6CEABFEE, Número: 1782006919 del 29/02/2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	01/03/2024																						
Total Fuente									11	2,700.00																																	
49	40	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 6,000 Cartulinas, Ancho: 24 Pulgadas, Largo: 36 Pulgadas, Color: Varios, Tipo: Construcción y 12,000 Pliegos de papel Periódico, Ancho: 26 Pulgadas, Largo: 34 Pulgadas, Pliego: 1 Unidad (es), para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las OPF sobre la administración de los Programas de Apoyo, según Factura Cambiaria serie: 9BF6FBA2, Número: 1683312183 del 29/02/2024.	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	AMENDEZ123	YGOME123	S	S	01/03/2024																						
Total Fuente									11	12,480.00																																	
CANTIDAD DE CUR:									17	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			280,666.98	2,142.99	278,523.99	0.00																											

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:41.13
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	----------	----------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	17	TOTAL GENERAL:	280,666.98	2,142.99	278,523.99	0.00
------------------	----	----------------	------------	----------	------------	------