

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/12/2025
HORA : 9:21.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 123, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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																				
265	12	12/11/2025	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 del 02/10/2025 al 01/11/2025, según factura FEL serie 238E3350, No. 513757024 de fecha 02/11/2025.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	17/11/2025	
Total Fuente									11	199.00												
272	266	25/11/2025	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, según factura cambiaria serie FD70372F, número 315443749 de fecha 24/11/2025.	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	8,050.00												
273	134	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	9343172	MEJÍA LÓPEZ DENNIS ARMANDO	Pago de producto No. 7 por Servicios de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, según Contrato Administrativo de Servicios Profesionales No. 183-1216-2025 y Acuerdo Ministerial No. 1645-2025 del 07/05/2025. Según factura serie 563F9B52, número 174539589 de fecha 21/11/2025.	12,056.00	602.80	11,453.20	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	12,056.00												
274	71	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Pago de producto No.9, 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 8C9B59D3, número 2385397775 de fecha 21/11/2025.	6,462.00	323.10	6,138.90	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	47OVIDIO	YGOME123	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	6,462.00												

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/12/2025
HORA : 9:21.19
REPORTE: R00804107.rpt

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
275	9	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de arrendamiento de inmueble bodega para almacén y archivo de la DIGEPSA, ubicada en 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 noviembre de 2025, según factura serie 6F04A440, número 1031686252 de fecha 26/11/2025.	35,227.00	943.58	34,283.42	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	35,227.00											
278	13	28/11/2025	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 noviembre de 2025, según factura cambiaria serie FAC7BFF7, número 941572752 de fecha 28/11/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
279	263	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	749303	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 vehiculos tipo Pick-Up, marca Mitsubishi; Chasis: MMBJLCL10TH011869 y MMBJLCL10TH011893; Motor: 4N16UBH1588 y 4N16UBH1666, para uso del personal que realiza comisiones oficiales de monitoreo de los programas de apoyo, según Contrato Administrativo No. 50-2025-DIGEPSA-L y Acuerdo Ministerial Número 4228-2025 del 29/10/2025, según factura series: 6D76C982 y A357BBA0 No. 3817818925 y 2143568758 del 04/11/2025.	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	APROBADO	RENEGA47		RENEGA47	470VIDIO	YGOME123	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	479,800.00											
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			544,044.00	1,869.48	542,174.52			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			544,044.00	1,869.48	542,174.52			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:			544,044.00	1,869.48	542,174.52			0.00					