

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:10.09
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
ENTIDAD: 11130008-302-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO																					
11547	11543	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	9301240	ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO	ADQUISICIÓN DE CIPERMETRINA, INSECTICIDA PLAGUICIDA, RODENTICIDA, HERBICIDA, PRODUCTOS PARA APLICAR EN FUMIGACIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, EXTER PLAG (MARCO ANTONIO ARRIOLA ESTRADA) NIT: 930124-0, FACTURA FEL SERIE: 468412C3 No. 113002334, DE FECHA 08/11/2022.	3,538.00	157.95	3,380.05	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	11/11/2022	
Total Fuente									11	3,538.00											
11549	11546	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 486346-1, FACTURA FEL SERIE: 055C1295 No. 3701359544, DE FECHA 09/11/2022	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	11/11/2022	
Total Fuente									11	3,390.00											
11551	11548	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	9301240	ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO	ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE MULTISUPERFICIES Y ALCOHOL EN GEL, PARA USO Y APLICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. EXTER PLAG (MARCO ANTONIO ARRIOLA ESTRADA), NIT: 930124-0, FACTURA FEL SERIE: D5C10739 No. 2567785307, DE FECHA 10/11/2022	24,200.00	1,080.36	23,119.64	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	11/11/2022	
Total Fuente									11	24,200.00											
11554	4510	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA DESPACHO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO , PERÍODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, EJERCICIO FISCAL 2022, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2022, PAGO 10, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: 880F51A1 No. 2457092600, DE FECHA 06/11/2022, SERVICIO: 42198087	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	11/11/2022	
Total Fuente									11	399.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:10.09
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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			
11579	4552	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1117823	CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL MARIA LILY	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2022-ELPRO, ACUERDO MINISTERIAL No. 359-2022, PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, MARÍA LILY CIFUENTES ALVARADO DE BALCÁRCEL, NIT: 111782-3, FACTURA FEL SERIE: 88E803FF No. 3490466824, DE FECHA 21/11/2022	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	21/11/2022		
Total Fuente									11	2,700.00														
11581	11581	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 328-2022/DEFOCE, NIT: 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 4,480.43 Fecha Creación: 22/11/2022 11:13:22	4,480.43	0.00	4,480.43	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	22/11/2022		
Total Fuente									21	4,480.43														
11582	11582	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANTA E INTERNET DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 328-2022/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 2,800.47 Fecha Creación: 22/11/2022 11:10:43	2,800.47	0.00	2,800.47	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	22/11/2022		
Total Fuente									11	2,800.47														
11609	11591	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	17892171	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL PLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 302-2022-000017 DE FECHA 07/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 31317, DE FECHA 09/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	29/11/2022		

