

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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 13:42.36
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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: 11130008-302-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO																					
15800	15799	08/11/2023	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 (PRINTER) NIT: 486346-1, FACTURA FEL SERIE: 9CF890F0 No. 3481291954, DE FECHA 08/11/2023	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	09/11/2023
Total Fuente									11		3,390.00										
15807	3822	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA DESPACHO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PERIODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, EJERCICIO FISCAL 2023, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2023, PAGO 10, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: 455741E4 No. 0850283614 DEL 02/11/2023, SERVICIO 55121647	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	13/11/2023
Total Fuente									11		399.00										
15808	3823	09/11/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PERIODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, EJERCICIO FISCAL 2023, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2023, PAGO 10, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: 781E4844 No. 2234729819 DEL 02/11/2023, SERVICIOS: 50182387, 50182653, 50182656, 35697188.	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	13/11/2023
Total Fuente									11		1,196.00										

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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 13:42.36
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
15831	15819	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	63060027	MORENO HERNANDEZ LUIS ARMANDO	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE AGUA PET DE 600 MILILITROS, PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DE TRABAJO Y PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MG NIT: 6306002-7, SEGUN FACTURA SERIE: 9E701E8F No. 1415924102 DE FECHA 17/11/2023	3,056.40	152.82	2,903.58	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CHAV302	S	S	28/11/2023	
Total Fuente									11	3,056.40												
15832	15818	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE CAFÉ SABOR CLÁSICO, FRASCO DE 200 GRAMOS, PARA CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO Y PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, NIT: 9748145-9, SEGUN FACTURA SERIE: 12F17BBC No. 437211062 DE FECHA 17/11/2023	2,747.25	0.00	2,747.25	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CHAV302	S	S	24/11/2023	
Total Fuente									11	2,747.25												
15833	15825	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES, PLACAS 00-563BBS Y 00887BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CENTRO AUTOMOTRÍZ HERRERA (LEVY ELLERY HERRERA GUERRA) NIT: 1016475-8, FACTURA FEL SERIE: DDF220A4 No. 2223984513 DE FECHA 20/11/2023	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CHAV302	S	S	20/11/2023	
Total Fuente									11	7,280.00												
15834	10767	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	110455576	AGUILAR QUIÑONEZ ARLETH PAOLA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2023-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1295-2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, ARLETH PAOLA AGUILAR QUIÑONEZ, NIT: 11045557-6, FACTURA SERIE: A01FE438 No. 498614777 DEL 20/11/2023	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CHAV302	S	S	20/11/2023	

