

**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 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, 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 13  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 8:41.58  
 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
<b>ENTIDAD: 11130008-302-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO</b>																					
10482	10481	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACAS 00-563BB5, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO CONSISTENTE EN SERVICIO DE MANO DE OBRA EN: CAJA DE CAMBIOS, CATARINA, CAMBIO DE 3 CRUCES DEL CARDAN, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, LOS SERVICIOS INCLUYEN REPUESTOS. CENTRO AUTOMOTRÍZ HERRERA (LEVY ELLERY HERRERA GUERRA) NIT: 1016475-8, FACTURA FEL SERIE: A6B8318F No. 3127395798, DE FECHA 14/09/2022.	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	19/09/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,870.00</b>										
10499	4548	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	49203185	JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JÍCARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022-ELPRO, ACUERDO MINISTERIAL No. 360-2022, PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, LUIS EVARISTO JUÁREZ GARCÍA, NIT: 4920318-5, FACTURA FEL SERIE: BCABA6BC No. 1687961801, DE FECHA 21/09/2022	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/09/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,300.00</b>										
10500	4552	21/09/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, MARÍA LILY CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL, NIT: 111782-3, FACTURA FEL SERIE: A1A8DD4D No. 3411037306, DE FECHA 21/09/2022	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/09/2022	





**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 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 4 DE 13  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 8:41.58  
 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		
10509	10509	23/09/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN OFICIO No. 272-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 6,673.92 Fecha Creación: 21/09/2022 09:16:58	6,673.92	0.00	6,673.92	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	26/09/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,673.92</b>													
10510	5531	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	39099776	BURGOS GARCÍA MYRNA CONSUELO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2022-ELPRO, ACUERDO MINISTERIAL No. 627-2022, PAGO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2022, MYRNA CONSUELO BURGOS GARCÍA, NIT: 3909977-6, FACTURA FEL SERIE: B7FD0335 No. 2325037853, DE FECHA 23/09/2022	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	26/09/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,300.00</b>													
10511	10511	23/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE PLANTA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN OFICIO No. 267-2022/DEFOCE, NIT: 992929-0 TELGUA. Monto: 3,235.05 Fecha Creación: 23/09/2022 09:23:50	3,235.05	0.00	3,235.05	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	26/09/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,235.05</b>													
10512	10486	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA TALES COMO: DESINFECTANTE, ESCOBAS PLASTICAS JUMBO, DESODORANTE AMBIENTAL, AROMATIZANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. NIT: 2386348-K, SEGUN FACTURA SERIE 6DE70FEA No. 1813334601 DEL 21/09/2022	21,676.50	0.00	21,676.50	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	28/09/2022		















**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 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 12 DE 13  
 FECHA : 5/10/2022  
 HORA : 8:41.58  
 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	
10571	4510	28/09/2022	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 8, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: 65B1F6C0 No. 79646163, DE FECHA 06/09/2022, SERVICIO: 42198087	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	28/09/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		399.00											
10572	10547	28/09/2022	DEV	NOR	TRF	34391207	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE	/PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, POR AUMENTO DE 1 SECCIÓN NUEVA DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00 Y DISMINUCIÓN DE 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 14,510.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022, S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 DEL 30/12/2021, NIT: 3439120-7, S/FORMA 306-C1, J-605379, DE FECHA 06/09/2022.	14,186.40	0.00	14,186.40	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	28/09/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		14,186.40											
10573	10549	28/09/2022	DEV	NOR	TRF	24981931	INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA J.V. SAN AGUSTÍN AC., POR AUMENTO DE 1 SECCIÓN DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00 Y DISMINUCIÓN DE 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 14,510.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2022, S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 DEL 30/12/2021, NIT: 2498193-1, S/FORMA 306-C1, J-604959, DE FECHA 05/09/2022.	14,186.40	0.00	14,186.40	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	28/09/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		14,186.40											
10574	10548	28/09/2022	DEV	NOR	TRF	19908385	INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO	PAGO DE COMPLEMENTO SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, POR AUMENTO DE 1 SECCIÓN DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 14,510.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022, S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 DEL 30/12/2021, NIT: 1990838-5, S/FORMA 306-C1, J-605051, DE FECHA 05/09/2022.	11,608.00	0.00	11,608.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	S	28/09/2022	

