

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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																		
18520	18513	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO, SERVICIO PREVENTIVO Y REPUESTOS A FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 486346-1, FACTURAS FEL SERIES: FAF679C9, 8017EB1F, Nos. 3336717967, 2425897182, DE FECHAS 14/11/2024. BAJA CUANTÍA	7,292.00	0.00	7,292.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	7,292.00										
18522	18510	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	104273453	COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: IMPERMEABILIZANTE, CLASE: ACRILICO, USO: MANTENIMIENTO; ENVASE DE 1 GALÓN, EL CUAL ES NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA TERRAZA DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: COMERCIAL ALDANA S.A. NIT: 10427345-3, SEGUN FACTURA SERIE: 93D25B19 No. 13453658 DEL 14/11/2024	799.50	0.00	799.50	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	799.50										
18523	18509	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: BOLSAS PARA BASURA DE 15 Y 8 GALONES, FRASCOS DE CAFE DE 200 GRAMOS, PAQUETE DE VASOS DESECHABLES MATERIAL: CARTÓN CON TAPADERA, PARA UTILIZARLO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, S. A. NIT: 9748145-9, SEGUN FACTURA SERIE: 16B705BE No. 1724858646 DEL 14/11/2024	3,373.75	0.00	3,373.75	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	3,373.75										

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
18528	4300	15/11/2024	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, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2024, PAGO 10, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: 8A1BABFF No. 2430879348 DEL 02/11/2024, SERVICIO 55121647	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	399.00												
18529	4301	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, P/JEFES DE DEPTO. JEFA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y COMUNICADORA SOCIAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, PERIODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2024, PAGO 10, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: E65A3DAD No. 496454637 DEL 02/11/2024, SERVICIOS: 50182387, 50182656, 50182653, 39983518, 35697188.	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	1,495.00												
18530	18512	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICIÓN: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, NECESARIA PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN FINANCIERA Y RESPUESTO DE FUSOR DE IMAGEN CODIGO: 56f0z00 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA (ASERTECH) NIT: 757902-0, SEGUN FACTURA SERIE: ABB5DE6D No. 1696022602 DEL 14/11/2024.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	18/11/2024	
Total Fuente									11	5,200.00												

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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			
18533	18516	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHÍCULOS OFICIALES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO CONSISTENTE EN MANO DE OBRA A TOYOTA HI-LUX PLACA: O0887BBK: REPARACIÓN DEL PEDAL DE ACELERADOR, CAMBIO DE SWITCH DE LUCES BAJAS Y ALTAS, , Y NISSAN FRONTIER PLACA: O0-563BBBS: REPARACIÓN DE EJE DE PROPULSIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS, BOMBA CENTRAL DEL CLUTCH. CENTRO AUTOMOTRÍZ HERRERA (LEVY ELLERY HERRERA GUERRA) NIT: 1016475-8, FACTURA FEL SERIE: 371E5D90 No. 1149061123 DEL 18/11/2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	18/11/2024			
Total Fuente									11	8,000.00														
18535	18531	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1705 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS.	255,750.00	0.00	255,750.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	19/11/2024			
Total Fuente									11	255,750.00														
18536	18521	18/11/2024	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	ADQUISICIÓN: TIJERAS DE 25 CENTIMETROS MATERIAL ACERO INOXIDABLE, MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, SEPARADORES DE PAPEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 5 UNIDADES A SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: DELMY IVONNE VANEGAS ACEITUNO (LIBRERÍA Y PAPELERÍA VIDA) NIT: 3812935-3, SEGUN FACTURA SERIE: FEFEFF21 No. 2826913664 DEL 18/11/2024	9,535.50	0.00	9,535.50	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024			
Total Fuente									11	9,535.50														

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
18537	18514	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, FUNCIONES: IMPRESION, COPIADO Y ESCANEÓ, IMPRESIÓN A DOBLE CARA; PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. NIT: 486346-1, SEGUN FACTURA SERIE: C0ACB2DC No. 2699448250 DEL 15/11/2024	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	24,995.00												
18538	18534	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	9301240	ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA, RODENTICIDA ANTICUAGULANTE, INSECTICIDA CONTRA MOSQUITOS Y ZANCUDOS, TEMEFOS (CONCENTRACIÓN DE 1%) ACEITE MINERAL (COADYUVANTE), INSUMOS NECESARIOS PARA REFUERZO DE FUMIGACIÓN PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO. PROVEEDOR: MARCO ANTONIO ARRIOLA ESTRADA (EXTER PLAG) NIT: 930124-0, SEGUN FACTURA SERIE: 30SE616F No. 3979954538 DEL 19/11/2024	3,550.00	158.48	3,391.52	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	3,550.00												
18539	18539	20/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No.313-2024/DEFOCE Monto: 32,283.08 Fecha Creación: 19/11/2024 12:41:57	32,283.08	0.00	32,283.08	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									21	32,283.08												

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
18541	18541	20/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 313-2024/DEFOCE.	13,445.04	0.00	13,445.04	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	13,445.04												
18542	18532	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	48577030	ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A 18 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y UN REPUESTO CAPACITOR DE ARRANQUE, EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, COMPUSYSTEM III (OLGA MARINA ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO) NIT: 4857703-0, FACTURA FEL SERIE: A0AF2C9A No. 3874048030, DE FECHA 21/11/2024	7,580.00	379.00	7,201.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	7,580.00												
18543	18519	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	ADQUISICIÓN: SILLA EJECUTIVA ALTURA: AJUSTABLE MATERIAL DE BASE Y APOYABRAZOS: PLÁSTICOS Y SILLA EJECUTIVA CON DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, MATERIAL DE ESTRUCTURA: METAL CROMADO Y PLÁSTICOS, CON APOYABRAZOS: PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: MARIO RENÉ CIFUENTES GÁMEZ (DITECNICA) NIT:1952-6, SEGUN FACTURA SERIE: 0686DC0E No. 951339958 DEL 19/11/2024	6,985.00	0.00	6,985.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	6,985.00												

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
18544	6801	21/11/2024	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 01/01/2024 AL 31/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2024-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 660-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, ARLETH PAOLA AGUILAR QUIÑONEZ NIT: 11045557-6, SEGUN FACTURA SERIE: EBB0DC75 No. 2815051282 DE FECHA 21/11/2024	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	3,400.00												
18545	6796	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	1439170	ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2024-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 662-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, VICTOR HUGO ESTRADA CARRANZA NIT: 143917-0, SEGUN FACTURA SERIE: BE83A2B3 No. 4263134552 DEL 21/10/2024	4,400.00	220.00	4,180.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	4,400.00												
18547	6797	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	5997003	ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2024-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 659-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, REINELDA ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON, NIT: 599700-3, FACTURA FEL SERIE: 954F99A7 No. 1334133950, DE FECHA 21/11/2024	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024	
Total Fuente									11	3,400.00												

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
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
18548	6799	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	49203185	JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 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 01/01/2024 AL 31/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2024-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 675-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, LUIS EVARISTO JUÁREZ GARCÍA, NIT: 4920318-5, FACTURA FEL SERIE: 01DEA838 No. 3794879970 DE FECHA 21/11/2024	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	3,300.00											
18549	6798	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	1117823	CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL MARIA LILY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 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 01/01/2024 AL 31/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2024-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 663-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, MARÍA LILY CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL, NIT: 111782-3, FACTURA FEL SERIE: 6476E919 No. 1971275494 DE FECHA 21/11/2024	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	3,700.00											
18558	6800	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	24281433	PALMA GRAMAJO LUIS FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 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 01/01/2024 AL 31/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2024-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 661-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, LUIS FERNANDO PALMA GRAMAJO, NIT. 2428143-3, FACTURA FEL SERIE: CD0BF011 No. 13781069 DEL 22/11/2024	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/11/2024

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 302, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
Total Fuente									11	3,300.00												
18559	18559	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2024, S/OFICIO No.314-2024/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.	5,533.60	0.00	5,533.60	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	5,533.60												
18561	18561	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2024, S/OFICIO No. 314-2024/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,009.09 Fecha Creación: 21/11/2024 14:32:29	5,009.09	0.00	5,009.09	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	5,009.09												
18562	18560	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	34391207	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE	COMPLEMENTO A SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, EL PROGRESO, 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 18,137.00 PARA CUBRIR EL APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 07-2024 DEL 03/01/2024, NIT: 34391207. SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE: K-154732 DE FECHA 15/11/2024	3,627.40	0.00	3,627.40	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	3,627.40												
18567	18508	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: COMPUTADORA DE ESCRITORIO. CONTRATO ABIERTO 05-2020 PRORROGADO. EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES. SEGÚN REQUERIMIENTO 2024-25005 DE SECCIÓN FINANCIERA, COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 3952550-3, FACTURA FEL SERIE: 2C417292 No. 749618867, DE FECHA 22/11/2024 NOG: 14401096.	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	9,951.00												

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:44.42
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		
18572	18540	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	48577030	ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONSISTENTE EN: REVISIÓN DE CONECTIVIDAD Y ENLACE DE LAS LÍNEAS O EXTENSIONES TELEFÓNICAS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, OLGA MARINA ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO (COMPUSYSTEM III) NIT: 4857703-0, FACTURA FEL SERIE: 3E2B5A6A No. 2149666807, DE FECHA 26/11/2024	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/11/2024		
Total Fuente									11	1,600.00													
18576	13277	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	92979807	MARROQUÍN ALDANA JULIO FERNANDO	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO TÉCNICO DE MAYO A NOVIEMBRE/2024 DE TÉCNICO P/CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO CON EL PROG. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, A JULIO FERNANDO MARROQUÍN ALDANA, NIT: 9297980-7 POR Q. 52,000.00 CONTRATO ADMITIVO No. 189-993-2024 DEL 31/05/2024 ACDO. MINIS. No. 1801-2024 DEL 07/06/2024 DE DIEDUC EL PROGRESO. A JULIO FERNANDO MARROQUÍN ALDANA NIT: 9297980-7, S/FACTURA SERIE: 10624FAD No. 2173258423 DEL 29/11/2024. CORRESP. 30% PRODUCTO No.4	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	15,600.00													
CANTIDAD DE CUR:							27	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			443,503.96	2,392.48	441,111.48			0.00							
											443,503.96	2,392.48	441,111.48			0.00							
CANTIDAD DE CUR:									27	TOTAL GENERAL:			443,503.96	2,392.48	441,111.48			0.00					