EJERCICIO	ENTIDAD	UE	UD	CUR	FECHA	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GSTO	NIT	DESCRIPCION	MONTO	MONTO DEDUCCIONES	MONTO SALDO	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGO	FECHA PAGO	FECHA ENTREGA	
2018	1120-0059	0	0	2863	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	1050117	Pago del servicio de seguro de accidentes Personales que deberá cubrir a cada uno de los empleados del CONALFA a nivel nacional del mes de julio de 2018, contrato No.51-2017 resolución de aprobación No.220-2017, Fac. FACE-63-SCE-001 No 180000110329 y oficio No. CNA-UAA-419-11-2018 y oficio DP-63-2018	12,922.56	0.00	12,922.56	ERRADO	N	N			
2018	1120-0059	0	0	2864	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	23716576	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Bodega de Oficinas Centrales del CONALFA que corresponde al mes de octubre de 2018, según contrato de arrendamiento No. 033-2018, Resolución No. 085-2018, factura serie 'B' No 101 y oficio No 60-2018.	16,800.00	750.00	16,050.00	ERRADO	N	N			
2018	1120-0059	0	0	2865	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial del CUR No. 2804 por Q750.00 según boleta depósito No. 41339942 de fecha 30-11-2018, por reintegro de Fase Inicial Español del mes de Noviembre 2018 de la Coordinación Departamental de Huehuetenango.	-750.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2866	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial del CUR No. 2650 por Q600.00 según boleta depósito No. 41339943 de fecha 30-11-2018, por reintegro de Primera y Segunda Etapas de Post-Alfabetización Español del mes de Noviembre 2018 de la Coordinación Departamental de Huehuetenango.	-600.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2867	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial del CUR No. 2651 por Q225.00 según boleta depósito No. 41339944 de fecha 30-11-2018, por reintegro de Fase Inicial Bilingüe del mes de Noviembre 2018 de la Coordinación Departamental de Huehuetenango.	-225.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2868	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial del CUR No. 2652 por Q150.00 según boleta depósito No. 41339945 de fecha 30-11-2018, por reintegro de Primera y Segunda Etapas de Post-Alfabetización Bilingüe del mes de Noviembre 2018 de la Coordinación Departamental de Huehuetenango.	-150.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2869	03/12/2018	DEV	NOR	TRF	35976764	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DE LA EX REINA ESMERALDA GUEVARA TÓRTOLA, quien laboro en el puesto de Técnico Profesional III del 04-01-1999 al 30-09-2018, en la Coordinación Departamental de Guatemala, Resolución No. 210-2018.	133,576.38	0.00	0.00	APROBADO	S	S	05/12/2018	28/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2870	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	4519248	Arrendamiento inmueble Coordinación Huehuetenango del 1 de octubre al 30 de noviembre 2018 oficios No CD-297-2017 y CNA-SE-1139-2017 contrato arrendamiento 038-2017 y modificación del contrato 013-2018 resolución 230-2017 Oficios No 348-2018 y 349-2018 Facturas Serie A Nos 528 y 529.	22,000.00	1,540.00	0.00	APROBADO	S	S	05/12/2018	06/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2871	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 629, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-30641065 DE FECHA 03/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES DEBIDO A PARTICIPANTES INSCRITOS DE 14 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, FASE INICIAL BILINGÜE, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-145.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2872	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 747, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-30641064 DE FECHA 03/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES DEBIDO A PARTICIPANTES INSCRITOS DE 14 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, FASE INICIAL BILINGÜE, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-150.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2873	03/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 2198, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-30641063 DE FECHA 03/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES DEBIDO A PARTICIPANTES INSCRITOS DE 14 AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, FASE INICIAL BILINGÜE, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-150.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2874	04/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 426	320.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2875	04/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 414	7,146.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2876	04/12/2018	COM	NOR	OGA	7071310	ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN PRÓRROGA ARRENDAMIENTO No.039-2018 OF. No. CDAV-267-07-2018 Y PROV. No. CNA-SE-427-2018.	10,600.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N			
2018	1120-0059	0	0	2877	04/12/2018	COM	NOR	OGA	7127170	ADQUISICIÓN DE 10 TÓNERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. DC-356-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-443-11-2018 Y ACTA NO. 49-2018.	12,970.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N			
2018	1120-0059	0	0	2878	04/12/2018	COM	NOR	OGA	39631184	PRÓRROGA ARRENDAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALFABETIZACIÓN DE RETALHULEU, DURANTE EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 5:01:54 p. m.	7,000.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N			
2018	1120-0059	0	0	2879	04/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 446	11,986.25	0.00	0.00	APROBADO	S	S			
2018	1120-0059	0	0	2880	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	7071310	ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA COORD. DEPTAL. DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN PRÓRROGA ARRENDAMIENTO No.039-2018 OF. No. CDAV-267-07-2018 Y PROV. No. CNA-SE-427-2018. FACTURA S. G No.139 Y OFICIO No.CDAV-416-12-2018.	5,300.00	265.00	5,035.00	ERRADO	N	N			

2018	1120-0059	0	0	2881	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	7071310	Arrendamiento de inmuebles de la Coordinación Departamental de Alta Verapaz, del mes de Noviembre del año 2018. Según contrato de arrendamiento No.048-2017, ampliación y modificación de contrato No.28-2018 y prórroga de contrato No.39-2018. Factura Serie. G No.139 y oficio No.CDAV-416-12-2018.	5,300.00	265.00	5,035.00	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2882	05/12/2018	COM	NOR	OGA	5446015	PRÓRROGA No. 038-2018 DEL ARRENDAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALFABETIZACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCIÓN No. 165-2018.	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2883	05/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	Pago por servicio telefónico de 10 líneas fijas de Oficinas Centrales del CONALFA, periodo facturado al 16 de noviembre de 2018, Según Of. STM-366-2018 y Facts. FACE-63-FEA-001 180007041350, 360, 385, 408, 418, 419, 421, 431, 451 y 452.	3,431.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	05/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2884	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	1050117	Pago del servicio de seguro de accidentes Personales que deberá cubrir a cada uno de los empleados del CONALFA a nivel nacional del mes de julio de 2018, contrato No.51-2017 resolución de aprobación No.220-2017, Fac. FACE-63-SCE-001 No.180000110329 y oficio No. CNA-UAA-419-11-2018 y oficio DP-63-2018	12,922.56	0.00	0.00	APROBADO	S	S	06/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2885	05/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	MOTIVO DE LA PRESENTE ES PARA INFORMAR SOBRE LA DEVOLUCIÓN PARCIAL SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 10816028 DE FECHA 05-12-2018 DE LA PLANILLA DE PAGO DE ESTIPENDIO A ALFABETIZADORES DE FASE INICIAL ESPAÑOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	-5,250.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2886	05/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	MOTIVO DE LA PRESENTE ES PARA INFORMAR SOBRE LA DEVOLUCIÓN PARCIAL SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 10816049 DE FECHA 05-12-2018, DE LA PLANILLA DE PAGO DE ESTIPENDIO A ALFABETIZADORES DE FASE INICIAL, BILINGÜE, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	-225.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2887	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	39631184	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Alfabetización de Retalhuleu, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2018, según prórroga de contrato de arrendamiento No. 037-2018 del 25 de octubre del 2018. factura Serie A No. 20.	7,000.00	350.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2888	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	23716576	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Bodega de Oficinas Centrales del CONALFA que corresponde al mes de octubre de 2018, según contrato de arrendamiento No. 033-2018, Resolución No. 085-2018, factura serie 'B' No 101 y oficio No 061-2018.	16,800.00	750.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2889	05/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Reversión parcial según boleta de depósito No. 33425833 de fecha 5/12/2018 del pago de Estímulos Económicos a alfabetizadores de la Fase Inicial Español del mes de Noviembre/2018 del departamento de Suchitepéquez.	-8,625.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2890	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	5446015	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN PRORROGA DE ARRENDAMIENTO No. 038-2018, RESOLUCIÓN No. 165-2018, FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 107.	6,000.00	300.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2891	05/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de Bono y Prima Vacacional del personal del renglón 011, correspondiente al año 2018.	268,064.62	0.00	0.00	APROBADO	S	S	06/12/2018	07/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2892	05/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial boleta de deposito No. H-16760340 de fecha 05/12/2018 del programa Fase Inicial Español con alfabetizadores de Totonicapán, proceso 2018	-137.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2893	05/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial boleta de deposito No. H-16760339 de fecha 05/12/2018 de la primera etapa de post-alfabetización español con alfabetizadores de Totonicapán, proceso 2018	-57.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2894	05/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial boleta de deposito No. H-16760338 del programa Fase Inicial Bilingüe con alfabetizadores de Totonicapán, proceso 2018	-55.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2895	06/12/2018	COM	RTO	OGA	7071310	REVERSIÓN TOTAL AL ARRENDAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL SEGÚN OFICIO No. CDAV-418-12-2018.	-10,600.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2896	06/12/2018	COM	NOR	OGA	66658675	ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS DE COLOR: NEGRO, TIPO DE PUNTA: MEDIANO, QUE SERVIRÁN PARA EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN, SEGÚN OFICIO NO. DC-351-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-446-11-2018.	38,211.38	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2897	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de Aguinaldo correspondiente al mes de diciembre del 2018.	4,029,503.23	0.00	4,029,503.23	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2898	06/12/2018	COM	RPA	OGA	5534577	Reversión parcial al Expediente de Gasto No. 31971058, Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, según Oficio 226-2018.	-2,799.97	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2899	06/12/2018	COM	NOR	OGA	7071310	ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA COORD. DEPTAL. DE ALTA VERAPAZ, PERIODO DEL 01/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.48-2017, AMPLIACION Y MODIFICACION DE CONTRATO No.28-2018 Y PRÓRROGA ARRENDAMIENTO No.39-2018 OF. No. CDAV-267-07-2018 Y PROV. No. CNA-SE-427-2018.	10,600.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2900	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	16319060	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Santa Rosa, correspondiente al mes de diciembre de 2018, Contrato No. 31-2017 y Resolución No. 192-2017.Oficio de Satisfacción No. 161-2018 y Factura Serie A No. 121 de fecha 6 de diciembre de 2018.	5,500.00	275.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018

2018	1120-0059	0	0	2901	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	7071310	ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA COORD. DEPTAL. DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. S/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.48-2017, AMPLIACION Y MODIFICACION DE CONTRATO No.28-2018 Y PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.39-2018 FACT. S. G No.139 Y OF. No.CDAV-419-2018.	5,300.00	265.00	5,035.00	ERRADO	N	N	
2018	1120-0059	0	0	2902	07/12/2018	COM	NOR	TRF	637672K	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN, QUE REPRESENTA EL 0.25 DEL 1% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN OFICIO SP-143-2018 Y PROV. CNA-SE-624-2018.	51,746.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N	
2018	1120-0059	0	0	2903	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los coordinadores municipales de alfabetización, comprendido periodo del 15/10 al 14/11/2018, según acta administrativa No.34-2018, oficio No. STM-375-2018 y fac. serie FACE-63-IND-001 No. 180000013303.	32,660.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2903	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los coordinadores municipales de alfabetización, comprendido periodo del 15/10 al 14/11/2018, según acta administrativa No.34-2018, oficio No. STM-375-2018 y fac. serie FACE-63-IND-001 No. 180000013303.	32,660.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2904	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los coordinadores municipales de alfabetización, comprendido periodo del 15/10 al 14/11/2018, según acta administrativa No.34-2018, oficio No. STM-375-2018 y fac. serie FACE-63-IND-001 No. 180000013303.	5,175.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	12/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2904	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los coordinadores municipales de alfabetización, comprendido periodo del 15/10 al 14/11/2018, según acta administrativa No.34-2018, oficio No. STM-375-2018 y fac. serie FACE-63-IND-001 No. 180000013303.	5,175.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	12/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2904	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los coordinadores municipales de alfabetización, comprendido periodo del 15/10 al 14/11/2018, según acta administrativa No.34-2018, oficio No. STM-375-2018 y fac. serie FACE-63-IND-001 No. 180000013303.	5,175.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2905	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	50841637	Servicio de arrendamiento de una máquina fotocopidora en la Sección de Artes Gráficas en Of. Centrales del CONALFA, del 01 al 30 de noviembre de 2018., Acta No. 63-2017, Factura Serie C No. 0890, Oficio No. SAG-087-2018.	1,000.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2906	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	26538458	Servicio de Vigilancia y Seguridad a partir del 1 al 30 de noviembre del 2018, en el edificio que ocupa el CONALFA, Oficinas Centrales y Bodega de Almacén según contrato administrativo No. 007-2018, oficio No. STM-376-2018 y factura serie FACE-66-E-001 No. 180000003983.	31,800.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	12/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2907	07/12/2018	COM	NOR	OGA	37334824	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO, SEGÚN SOLICITUD DE MATERIALES Y/O EQUIPOS 10400,10380 Y 10901.	16,752.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N	
2018	1120-0059	0	0	2908	07/12/2018	COM	NOR	OGA	27958116	SERVICIO Y REPARACIÓN DE (9) VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS Y UN VEHÍCULO DE DOS RUEDAS PROPIEDAD DEL CONALFA, OFICIO NO. STM-307-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-399-10-2018, ACTA NO.32-2018.	78,475.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N	
2018	1120-0059	0	0	2909	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	Adquisición de 42 toners, Oficio. No. DC-305-2018 y Prov. No. CNA-UAA-415-10-2018, Acta No. 51-2018, Factura FACE-66-DA1-001 180000001647, Ingreso No. 18692.	29,820.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	12/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2910	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	49229036	Arrendamiento de la Coord. Deptal. de Totonicapán correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018, según ampliación y modificación del contrato de Admon. No. 023-2018 de fecha 21-05-2018 del contrato de Arrendamiento No. 032-2017 de fecha 06-12-2017 Oficio No. 16-2018 Fac No 109	12,000.00	600.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018 18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2911	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	Adquisición de 48 toners, Oficio. No. DC-305-2018 y Prov. No. CNA-UAA-415-10-2018, Acta No. 51-2018, Factura FACE-66-AS-001 180000002532, Ingreso No. 18691.	45,869.60	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2912	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	2992027	Adquisición de playeras para adultos cuello redondo unisex, manga corta, con serigrafía en pecho y espalda, en las siguientes cantidades y tallas: 2,500(M),1,500 (L),900 (XL) y 100(XXL),solicitud No 11090, NOG No. 6594468, Fac. serie A No. 4275 e Ingreso No. 18689.	70,525.00	1,889.06	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2913	07/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de Aguinaldo correspondiente al mes de diciembre del 2018.	4,029,503.23	0.00	0.00	APROBADO	S	S	07/12/2018 07/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2914	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5100267	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre de 2018, Of. No. 345-2017, Of. No. CNA-SE-1139-2017, contrato No. 33-2017, Resolución 194-2017 y según factura C No. 212 de fecha 7/12/2018.	4,400.00	196.43	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018 28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2915	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5972299	ARRENDAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALFABETIZACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN PRORROGA DE CONTRATO NÚMERO 035-2018, RESOLUCIÓN 144-2018, FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 011 Y OFICIO 496-2018.	5,000.00	250.00	4,750.00	ERRADO	N	N	

2018	1120-0059	0	0	2916	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	5972299	ARRENDAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALFABETIZACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN PRÓRROGA DE CONTRATO NÚMERO 035-2018, RESOLUCIÓN 151-2018, FACTURA SERIE 'A' NÚMERO 011 Y OFICIO 496-2018.	5,000.00	250.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2917	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	7071310	ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA COORD. DEPTAL. DE ALTA VERAPAZ, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. S/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.48-2017, AMPLIACION Y MODIFICACION DE CONTRATO No.28-2018, PRÓRROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.39-2018. FACT. S. G No.139 Y 140, OF. No CDAV-419-2018.	10,600.00	530.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2918	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	4519248	Arrendamiento inmueble Coordinación Huehuetenango del 1 de diciembre al 31 de diciembre 2018 oficios No CD-297-2017 y CNA-SE-1139-2017 contrato arrendamiento 038-2017 y modificación del contrato 013-2018 resolución 230-2017 Oficio No. 357-2018 Factura Serie A Nos 537.	11,000.00	770.00	0.00	APROBADO	S	S	12/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2919	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	1720724	Pago de arrendamiento de la Coordinación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Diciembre de 2018. No. Oficio 36-2018TF, Contrato No. 029-2017, modificación y ampliación No. 016-2018 Resolución No. 207-2017. Factura Serie "A" Número 92.	10,000.00	500.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2920	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	7435703	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de El Progreso correspondiente al mes de Diciembre del año 2018, según Contrato Administrativo No. 028-2017 y Resolución 202-2017, ampliación y modificación al contrato No. 22-2018, de fecha 21-02-2018, factura Serie B No. 271, Oficio No. PRO02-272-2018	4,500.00	225.00	0.00	APROBADO	S	S	12/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2921	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 607, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-31034237 DE FECHA 07/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN BILINGÜE, POR ALTERACIÓN DE CERTIFICADO GRADO ANTERIOR, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-145.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2922	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 748, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-31034240 DE FECHA 07/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN BILINGÜE, POR ALTERACIÓN DE CERTIFICADO GRADO ANTERIOR, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-150.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2923	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 609, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-31034239 DE FECHA 07/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN ESPAÑOL, POR MOTIVOS DE PARTICIPANTE NO PROMOVIO ETAPA ANTERIOR, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-72.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2924	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 750, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-31034238 DE FECHA 07/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN ESPAÑOL, POR MOTIVOS DE PARTICIPANTE NO PROMOVIO ETAPA ANTERIOR, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-75.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2925	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 1267, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-23266364 DE FECHA 10/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN BILINGÜE, POR ALTERACIÓN DE CERTIFICADO GRADO ANTERIOR, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-75.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2926	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 2732, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-23266365 DE FECHA 10/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FASE INICIAL BILINGÜE, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-47,362.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2927	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 2733, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-23266366 DE FECHA 10/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN BILINGÜE, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-11,962.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2928	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 2734, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-23266367 DE FECHA 10/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FASE INICIAL ESPAÑOL, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-4,125.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2929	10/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	REVERSIÓN PARCIAL AL CUR 2735, SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO H-23266368 DE FECHA 10/12/2018, DE LA PLANILLA DE ALFABETIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POST ALFABETIZACIÓN ESPAÑOL, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	-1,125.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2930	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	949913K	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Zacapa, correspondiente al mes de diciembre de 2018, factura Serie A No. 117, oficio de satisfacción No. 255/2018 según Oficio No.240-2017, Oficio No.CNA-SE-1165-2017, Contrato No. 43-2017, Resolución No. 200-2017	5,000.00	250.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018

2018	1120-0059	0	0	2930	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	949913K	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Zacapa, correspondiente al mes de diciembre de 2018, factura Serie A No. 117, oficio de satisfacción No. 255/2018 según Oficio No.240-2017, Oficio No.CNA-SE-1165-2017, Contrato No. 43-2017, Resolución No. 200-2017	5,000.00	250.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2931	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	3682102	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Petén, correspondiente al mes de diciembre del año 2018, según Oficio No.CDA-PETEN-440-2017, Oficio No. CNA-SE-1139-2017, Contrato No. 59-2017, Resolución No. 231-2017, de conformidad a Factura Serie C No. 128, S/Oficio de Satisfacción No. 572-2018.	3,289.00	164.45	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2932	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	39401103	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre del año 2018. Según contrato de arrendamiento No. 30-2017. Res. No. 191-2017. Ampliación y Mod. 15-2018 de fecha 18/05/2018, oficio 199 de fecha 11/12/2018, factura A1 No. 313 de fecha 11/12/2018.	3,300.00	165.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2933	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	7060718	Arrendamiento de la Coord. de Alf. de Ixcán, Quiché, corresp. al periodo de diciembre del año 2018, según Of. No. 310-2017, Of. CNA-SE 1165-2017, contrato No. 044-2017, Resol. No. 225-2017 y ampliación No. 025-2018 de fecha 21/05/2018, Of. de satisfacción No. 353-2018 y Factura serie A No. 011417	2,200.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2934	11/12/2018	COM	NOR	OGA	5040701	ADQUISICIÓN DE 119 LLANTAS PARA VEHÍCULOS, QUE INCLUYA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, BALANCEO, VÁLVULAS Y ALINEACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES NOS. 10679, 10680, 11017, 11020, 11021, 11024, 11025, 11027, 11030, 11033, 11034, 11037, 11038, 11039, 11041, 11042, 11029 Y 11045, ACTA 50-2018.	89,627.12	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2935	11/12/2018	PRE	NOR	OGA	575461	ADQUISICIÓN DE 78 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 51 CON PROCESADOR INTEL CORE i5 y 27 INTEL CORE i7 QUE SERVIRÁN PARA EFICIENTIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONALFA.	587,061.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2936	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	38598892	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Sololá, correspondiente al mes de diciembre de 2018, según Of. No. 283-2018, Factura Serie C No. 000013, Contrato No. 52-2017, Resolución 212-2017 y Ampliación y Modificación de Contrato Administrativo No. 032-2018.	5,600.00	280.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2937	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	5446015	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 038-2018, RESOLUCIÓN No. 165-2018, FACTURA SERIE 'B' NÚMERO 108.	6,000.00	300.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2938	11/12/2018	COM	NOR	OGA	5534577	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, correspondiente al mes Diciembre del 2018. Según Oficio CNA-SE-1182-2017 y Contrato No. 047-2017 de fecha 13-12-2017 y Modificación de Contrato Administrativo No. 031-2018 de fecha 23-5-2018, Oficio No. 228-2018.	2,800.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2939	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	5534577	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, correspondiente al mes Diciembre del 2018. Según Oficio CNA-SE-1182-2017 y Contrato No. 047-2017 de fecha 13-12-2017 y Modificación de Contrato Administrativo No. 031-2018 de fecha 23-5-2018, Oficio No. 228-2018 Factura serie B No. 103.	2,800.00	140.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2940	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	1746855	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de San Marcos, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018, según oficio No. CNA-SE-1139-2017, contrato No. 035-2017, resolución No. 197-2017. Factura Serie 'A' número 58 y oficio de satisfacción No. SM-415-2018.	4,600.00	230.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2941	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	637672K	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN, QUE REPRESENTA EL 0.25 DEL 1% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN OFICIO SP-143-2018 Y PROV. CNA-SE-624-2018.	51,746.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2941	12/12/2018	DEV	NOR	TRF	637672K	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN, QUE REPRESENTA EL 0.25 DEL 1% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN OFICIO SP-143-2018 Y PROV. CNA-SE-624-2018.	51,746.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2942	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE CONALFA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN OFICIO CC-174-2018, ACTA 73-2017, FACTURA FACE-63-NE1-001 No. 180000197164.	6,846.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2942	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE CONALFA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN OFICIO CC-174-2018, ACTA 73-2017, FACTURA FACE-63-NE1-001 No. 180000197164.	6,846.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2943	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	5022193	Servicio de seguro de vehículos del Comité Nacional de Alfabetización CONALFA, durante el período correspondiente al mes de noviembre de 2018, según contrato 050-2017, resolución No 219-2017, Oficio No. STM-383-2018 y factura serie FACE-63-AC1-001 No. 180000385846.	29,469.43	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2944	12/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 459	5,313.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2945	12/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 433	9,950.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2946	12/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 435	10,255.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		

2018	1120-0059	0	0	2947	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	5928087	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Izabal, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre , según oficio No. 297-2017 OF. No. CNA-SE-1139-2017 contrato No. 39-2017, resolución 199-2017, según factura B 607	7,000.00	350.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	19/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2948	12/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 440	11,319.98	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2949	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	2202700	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre de 2018, según Oficios CDA-230-2017, CNA-SE-1139-2017, Contrato 37-2017 y Resolución 198-2017. Según factura Serie A3 No. 1085 y Oficio No. 363-2018.	4,200.00	294.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2950	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	96683503	Servicio de aromatización de calidad para los sanitarios con los que cuenta el edificio que ocupa las Oficinas Centrales del CONALFA- Correspondiente al mes noviembre de del 2018, según Acta No. 007-2018, oficio No. STM-379-2018 y Factura cambiaría serie 'A' No 11959.	1,780.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2950	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	96683503	Servicio de aromatización de calidad para los sanitarios con los que cuenta el edificio que ocupa las Oficinas Centrales del CONALFA- Correspondiente al mes noviembre de del 2018, según Acta No. 007-2018, oficio No. STM-379-2018 y Factura cambiaría serie 'A' No 11959.	1,780.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2951	12/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolucion Parcial según Boleta No. H-39558360 de planilla de Alfabetización Fase Inicial Español mes de noviembre de 2018, Departamento de Quiché	-3,900.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2952	12/12/2018	COM	NOR	OGA	50841637	COPIAS REPRODUCIDAS DE LA SECCION DE ARTES GRAFICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, Acta No. 63-2017, Oficio No. SAG-86-2018	1,206.85	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2953	12/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolucion Parcial según Boleta No. H-39558361 planilla de Alfabetización I etapa post alfabetización Español mes de noviembre de 2018, Departamento de Quiché	-375.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2954	12/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolucion Parcial según Boleta No. H-39558363 de planilla de Alfabetización II etapa post alfabetización Español mes de noviembre de 2018, Departamento de Quiché	-150.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2955	12/12/2018	COM	NOR	OGA	70512191	ADQUISICIÓN DE CIEN (100) LLANTAS A PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. DC-355-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-LAA-442-11-2018 Y ACTA NO. 48.	34,800.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2956	12/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolucion Parcial según Boleta No. H-39558364 de planilla de Alfabetización Fase Inicial Bilingüe mes de noviembre de 2018, Departamento de Quiché	-2,400.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2957	12/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolucion Parcial según Boleta No. H-39558362 de planilla de Alfabetización I etapa post alfabetización Bilingüe mes de noviembre de 2018, Departamento de Quiché	-900.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2958	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	15839257	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Quiché, correspondiente al 1 de diciembre al 31 de diciembre del año 2018, Según Of. No. 171-2017, Según Of. No. CNA-SE-1139-2017, Contrato de Arrendamiento No. 01-2018, Resolución No. 03-2018. Factura seriea A3 Número 26	5,000.00	250.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2959	12/12/2018	COM	NOR	OGA	5040701	ADQUISICIÓN DE TRECE (13) LLANTAS A PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. DC-355-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-LAA-442-11-2018 Y ACTA NO. 48.	5,050.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2960	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	2342855	PAGO IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	289,005.07	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2961	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	330388	PAGO DE MONTEPIO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, renglón 011.	412,864.36	0.00	0.00	APROBADO	S	S	14/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2962	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	1493671	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Jalapa, periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018, según Oficio JAL-021-283-2018, Oficio CNA-SE-1139-2017, Contrato 041-2017 y Resolución 201-2017. Y ampliación de cláusula cuarta según contrato No. 011-2018 de fecha 18 de mayo de 2018.	5,000.00	250.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	19/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2963	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	91933242	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Chiquimula, correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2018, según contrato No. 40-2017 y resolución 209-2017, oficio No. CD-0393-2018 JDP, FACTURA Serie A No. 0201 de fecha 12 de DICIEMBRE de 2018.	5,000.00	350.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	19/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2964	13/12/2018	DEV	RTO	OGA	23716576	Se realiza la reversión por fallo en el sistema consigno erróneamente el código de impuesto sobre la renta. según oficio No. DC-392-2018.	-16,800.00	-750.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2965	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	41680030	ARRENDAMIENTO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 042-2017 Y RESOLUCION No. 190-2017. FACTURA SERIE A NUMERO 232, OFICIO 378-2018.	9,800.00	437.50	0.00	APROBADO	S	S	19/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2966	13/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 464	7,299.95	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2967	13/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 444	15,746.30	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2968	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	5458838	Servicios de capacitación con motivo de las acciones encaminadas al fortalecimiento de la alfabetización, en el tema de orientación a resultados para cumplir los objetivos de CONALFA Of. No CD-109-2018 y fac. serie C No. 58.	24,500.00	1,093.75	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2969	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	3453464	Servicios de pauta radial y poder desarrollar la campaña, con el objetivo de dar a conocer los resultados alcanzados en el tema de alfabetización del 01/10/2018 al 10/12/2018, y apoyar las actividades de pre-alfabetización según Acta 30-2018 y fac. serie FACE-63-EUF-001 No. 180000011669.	86,671.85	0.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	28/12/2018

2018	1120-0059	0	0	2970	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	ADQUISICIÓN DE 10 TÓNERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. DC-356-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-443-11-2018 Y ACTA NO. 49-2018, FACTURA SERIE FACE-66-DA1-1, No. 18000001654, INGRESO No.18693.	12,970.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2971	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	9497021	adquisición de agendas para apoyar las acciones de comunicación interna y comunicación interinstitucional de secretaría ejecutiva y encargado de comunicación, según acta no. 54-2018, fac. serie A2 No. 2687 e ingreso No. 18694.	89,750.00	2,404.02	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2971	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	9497021	adquisición de agendas para apoyar las acciones de comunicación interna y comunicación interinstitucional de secretaría ejecutiva y encargado de comunicación, según acta no. 54-2018, fac. serie A2 No. 2687 e ingreso No. 18694.	89,750.00	2,404.02	0.00	APROBADO	S	S	18/12/2018	
2018	1120-0059	0	0	2972	14/12/2018	COM	NOR	OGA	38072904	Contratación de servicio de un (1) vehículo de cuatro ruedas propiedad del CONALFA según oficio No. STM-353-2018, providencia No. CNA-UAA-448-11-2018 y acta administrativa No.55-2018.	1,580.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2973	14/12/2018	COM	NOR	OGA	38072904	Contratación de servicio de tres (3) vehículos de cuatro ruedas propiedad del CONALFA según oficio No. STM-332-2018, providencia No. CNA-UAA-146-10-2018 y acta administrativa No.53-2018.	5,508.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2974	14/12/2018	COM	NOR	OGA	4863461	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Brother MFC- 8480DN propiedad del CONALFA asignadas a las secciones de: Transportes y Mantenimiento, contabilidad, presupuesto y Almacén según oficio No. STM-377-2018.	10,703.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2975	14/12/2018	COM	NOR	TRF	637672K	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN, QUE REPRESENTA EL 0.25 DEL 1% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN OFICIO SP-145-2018 Y PROV. CNA-SE-636-2018.	51,744.13	0.00	51,744.13	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2976	14/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Reintegro de participantes que se desactivaron fuera de tiempo en el mes de abril 2,018	-725.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2977	14/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Reintegro de participantes desactivados fuera de tiempo en el mes de abril del proceso de alfabetización 2,018	-580.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2978	14/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Reintegro de participantes que se desactivaro fuera de tiempo en el mes de abril del proceso 2,018.	-147.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2979	14/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Reintegro de participantes que se desactivaro fuera de tiempo en el mes de abril del proceso 2,018.	-72.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2980	14/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 447	10,898.14	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2981	14/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 434	41,698.30	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2982	14/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 470	11,809.27	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2983	17/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	pago de nomina bono compensatorio correspondiente al mes de noviembre del 2018, personal de primer ingreso y reingreso	213,000.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	17/12/2018	18/12/2018
2018	1120-0059	0	0	2984	17/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial según boleta No. 37205758 de fecha 14 de diciembre de 2018, planilla de pago de estipendio económico a alfabetizadores de fase inicial español, correspondiente al mes de abril, coordinación departamental de San Marcos.	-870.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2985	17/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial según boleta No. 37205759 de fecha 14 de diciembre de 2018, planilla de pago de estipendio económico a alfabetizadores de fase inicial español, correspondiente al mes de mayo, coordinación departamental de San Marcos.	-900.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2986	17/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial según boleta No. 37205760 de fecha 14 de diciembre de 2018, planilla de pago de estipendio económico a alfabetizadores de fase inicial español, correspondiente al mes de junio, coordinación departamental de San Marcos.	-900.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2987	17/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial según boleta No. 37205761 de fecha 14 de diciembre de 2018, planilla de pago de estipendio económico a alfabetizadores de fase inicial español, correspondiente al mes de julio, coordinación departamental de San Marcos.	-900.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2988	17/12/2018	CYD	DEV	SUE	21965218	Devolución parcial según boleta No. 37205762 de fecha 14 de diciembre de 2018, planilla de pago de estipendio económico a alfabetizadores de fase inicial español, correspondiente al mes de agosto, coordinación departamental de San Marcos.	-900.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2989	17/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 451	12,504.99	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2990	17/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 449	1,853.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2991	17/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 448	22,615.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2992	18/12/2018	REG	DEV	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 12 Rendición No. 474	-15,746.30	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2993	18/12/2018	COM	NOR	OGA	1328964	Fortalecimiento del proceso de alfabetización y de una nuevo planteamiento que permita formular la atención de la población objetivo y consolidar la gestión de administración recursos, Oficio No. CD-094-2018.Providencia CNA-SE-516-2018.	24,893.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2994	18/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 457	20,171.40	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2995	18/12/2018	COM	NOR	OGA	12038377	Capacitación dirigida a Personal de Oficinas Centrales con funciones secretariales, Oficio DP NO.705-208, Providencia CNA-SE-507-2018 realizados los días 24, 25, 29 y 31 de octubre de 2018.	6,790.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		

2018	1120-0059	0	0	2996	18/12/2018	COM	NOR	TRF	637672K	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN, QUE REPRESENTA EL 0.25 DEL 1% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN OFICIO SP-145-2018 Y PROV. CNA-SE-636-2018.	51,744.13	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2997	18/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 450	11,219.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	2998	18/12/2018	COM	NOR	OGA	3440710	Servicio de un capacitador que desarrolle la temática detallada en el plan adjunto, dirigida al personal de oficinas centrales del CONALFA con funciones secretariales, según oficio DP No. 704A-2018, providencia CNA-SE-509A-2018.	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	2999	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Brother MFC- 8480DN propiedad del CONALFA asignadas a las secciones de; Transportes y Mantenimiento, contabilidad, presupuesto y Almacén según oficio No. STM-380-2018 y facts. serie FACE-66-AS-001 Nos. 18000002471, 2473, 2483 y 2486	10,703.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	19/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3000	18/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 458	10,318.42	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3001	18/12/2018	COM	NOR	OGA	83608435	ADQUISICIÓN DE UN (1) CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA, OFICIO NO. DC-400-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-AAA-573-12-2018 Y ACTA NO. 58-2018.	6,500.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3002	18/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 453	16,867.80	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3003	19/12/2018	COM	NOR	OGA	1328964	Realización del plan de trabajo denominado 'lineamientos para elaboración de la programación indicativa del año 2019' con la participación de Coordinadores y Técnicos Financieros Departamentales, así como personal de Oficinas Centrales, Oficio No. UDAF-151-2018, Providencia CNA-SE-568-2018.	11,919.60	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3004	19/12/2018	COM	NOR	OGA	7127332	Diplomado sobre 'Violencia sexual, explotación y trata de personas' dirigido a personal de Oficinas Centrales del CONALFA, oficio UG No. 42-2018, Providencia CNA-SE-588-2018.	24,878.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3005	19/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 443	22,692.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3006	19/12/2018	COM	NOR	OGA	5534577	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, correspondiente al 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2018. Según Oficio CNA-SE-1182-2017 y contrato No. 047-2017 de fecha 13-12-2017.	2,799.97	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3007	19/12/2018	COM	NOR	OGA	13248499	Contratación de consultoría para asesoría y auxilio judicial en el proceso de negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre trabajadores y autoridades del Conalfa, así como en diversos temas de Secretaría Ejecutiva del Conalfa, Contrato No. SP-01-183-2018 y Resolución No. 111-2018	45,000.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3008	19/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 465	23,844.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3009	19/12/2018	DEV	RTO	OGA	5534577	Reversión Total al pago de Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, según Oficio No. 244-2018	-2,800.00	-140.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3010	19/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 461	11,561.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3011	19/12/2018	COM	RTO	OGA	5534577	Reversión Total al pago de Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, según Oficio No. 244-2018	-2,800.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3012	19/12/2018	CYD	NOR	OGA	326445	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA, AL 11/12/2018 FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-131991369 Y 12/12/2018 FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-132059224, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO, SEGÚN OF. No. STM-388-2018.	8,061.27	0.00	0.00	APROBADO	S	S	20/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3013	19/12/2018	DEV	NOR	TRF	637672K	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN, QUE REPRESENTA EL 0.25 DEL 1% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN OFICIO SP-145-2018 Y PROV. CNA-SE-636-2018.	51,744.13	0.00	0.00	APROBADO	S	S	20/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3014	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	5941679	Adquisición de la renovación de Software Creative Cloud, Utilizado en el área de materiales, para diseños educativos, según Oficio No.UIP-249-2018, Pro. No.CNA-AAA-330-08-2018, factura seria A1 No.89293.	6,880.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3015	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	5534577	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, correspondiente al 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2018. Según Oficio CNA-SE-1182-2017 y contrato No. 047-2017 de fecha 13-12-2017, según factura serie 'B' Número 104 de fecha 19/12/2018 y oficio 245-2018.	2,799.97	140.00	2,659.97	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3016	20/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 472	39,891.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3017	20/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 471	18,736.05	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3018	20/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 436	34,724.70	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3019	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	23716576	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Bodega de Oficinas Centrales del CONALFA que corresponde al mes de octubre de 2018, según contrato de arrendamiento No. 033-2018, Resolución No. 085-2018, factura serie 'B' No 101 y oficio No 061-2018.	16,800.00	750.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018

2018	1120-0059	0	0	3020	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	24782955	RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSTING, CORREO INSTITUCIONAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS AL DOMINIO www.conalfa.edu.gt.PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN OF. CC-138-2017 Y PROV. CNA-SE-660-2017, OF. CNA-UAA-0522-11-2017 Y ACTA 64-2017.	3,780.00	189.00	3,591.00	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3021	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	50841637	COPIAS REPRODUCIDAS DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, según Acta No. 63-2017, factura serie C No. 891 y oficio No. SAG-86-2018.	1,206.85	0.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3022	20/12/2018	COM	NOR	OGA	575461	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS SEGÚN OFICIO No. DC-404-2018, PROVIDENCIA No. CNA-UAA-578-12-2018 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 62-2018.	30,500.00	0.00	30,500.00	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3023	20/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 392	28,607.85	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3024	20/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 469	16,599.10	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3025	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	48327581	RENOVACIÓN DEL ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY CORRESPONDIENTE A 500 LICENCIAS INSTALADO EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES DEPARTAMENTALES, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN ACTA NO. 45-2018 FAC. SERIE FACE-66-C-1 180000023903 Y OFICIO CC- No. 181-2018.	52,585.00	1,408.53	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3026	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	7820666	Adquisición de banderas: de Guatemala, CONALFA y Regionales, Alto:1 Metro;Ancho:1. 5 Metro; Escudo: Bordado; Tela: Satin; Solicitud de Materiales y/o Suministro No. 11065, factura serie A No. 23 e ingreso No. 18695.	22,200.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3027	21/12/2018	DEV	NOR	SUE	30821886	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA PAOLA SOLIMAR HERNANDEZ MEJIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.058-2017 Y RESOLUCION 221-2017.	12,000.00	600.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3028	21/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 462	6,102.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3029	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	3440710	Servicio de capacitación que desarrolló la temática según Plan anexo al expediente, dirigida al personal de oficinas centrales del CONALFA con funciones Secretariales, según Oficio DP No. 704-A-2018, Providencia CNA-SE-509A-2018 y Oficio con autorización por parte de UDAF No. DC-415-2018.	4,000.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3030	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	1077503	TERCERA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEPARTAMENTALES, SEGÚN OFICIO NO. USE-436-2018 Y PROV. NO. CNA-SE-603-2018 Y ACTA NO.56-2018 Y FACTURA SERIE FACE-63 FERECI-001 NO. 180000044461.	83,220.00	2,229.11	0.00	APROBADO	S	S	26/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3031	21/12/2018	DEV	NOR	SUE	18120679	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA ARELLYS ALEYDDA MOSCOLO AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. SP-08-2018 Y RESOLUCIÓN 092-2018. FAC. A-18	12,000.00	600.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3032	21/12/2018	DEV	NOR	SUE	23147504	Pago por servicios profesionales del licenciado Saúl Lima Díaz, prestados a Secretaría Ejecutiva bajo el renglón 029, correspondiente al mes de diciembre del año 2018 según contrato No. SP-03-2018 y resolución No.053-2018. Fac. A-13.	14,000.00	700.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3033	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	5534577	Arrendamiento de la Coordinación Departamental de Escuintla, correspondiente al 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2018. Según Oficio CNA-SE-1182-2017 y contrato No. 047-2017 de fecha 13-12-2017, según factura serie B' Número 105 de fecha 19/12/2018 y oficio 245-2018.	2,799.97	140.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3034	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	12038377	Capacitación dirigida a Personal de Oficinas Centrales con funciones secretariales, Oficio DP No. 705-2018, Providencia CNA-SE-507-2018 y fact. Serie A No. 02195 realizada los días 24, 25, 29 y 31 de octubre de 2018.	6,790.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3035	21/12/2018	COM	NOR	OGA	575461	ADQUISICIÓN DE SESENTA Y OCHO (78) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (51 CORE I5) Y (27 CORE I7) QUE SERVIRÁN PARA EFICIENTIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. CNA-UAA-272-08-2018.	587,061.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3036	21/12/2018	DEV	NOR	SUE	7122950	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR WENDY DEL ROSARIO SAMAYOA ACEVEDO EN SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. SP-03-2018 Y RESOLUCIÓN 093-2018. FAC. A-75.	11,000.00	550.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3037	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	24782955	RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSTING, CORREO INSTITUCIONAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS AL DOMINIO www.conalfa.edu.gt.PARA EL PERIODO COMPRENDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA 64-2017, OFICIO CC No. 179-2018 Y FACTURA SERIE B No. 200.	3,780.00	189.00	0.00	APROBADO	S	S	26/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3038	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2018, RENGLÓN 011. SAN MARCOS.	203,309.10	49,934.43	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3039	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente a DICIEMBRE de 2018. Retalhuleu.	117,227.30	42,178.38	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3040	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	1328964	Capacitación de acciones encaminadas al fortalecimiento del proceso de alfabet. y de un nuevo planteamiento que permita formular la atención de la población objetivo y consolidar la gestión de administración recursos, Of. No. CD-094-2018, Prov. CNA-SE-516-2018 y Fact. FACE-63-FEA No. 180000000435.	24,893.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018

2018	1120-0059	0	0	3041	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018; RENGLÓN 011 QUICHÉ	189,028.50	58,552.12	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3042	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011. Baja Verapaz.	105,343.70	30,243.91	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3043	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018 en el renglón 011. Suchitepéquez.	168,410.20	78,625.14	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3044	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	7127332	Diplomado sobre 'Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas' dirigido a personal de Oficinas Centrales del CONALFA., según Oficio UG No. 42-2018, Provisidencia CNA-SE-588-2018 y Fact. Serie CXC No. 016886.	24,878.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3045	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Nomina correspondiente al mes de DICIEMBRE Del 2018, Renglón 011. Petén.	170,044.60	66,364.47	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3046	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, Renglón 011. Quetzaltenango.	145,071.50	43,085.21	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3047	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, RENGLÓN 011 IZABAL.	125,769.30	43,870.59	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3048	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, Renglón 011. Totonucapán.	119,016.90	32,833.34	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3049	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, Renglón 011 ZACAPA	84,975.80	35,220.63	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3050	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, RENGLÓN 011, SANTA ROSA	122,063.30	41,205.35	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3051	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011. Chiquimula.	156,884.20	42,975.90	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3052	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre SECRETARIA EJECUTIVA	30,283.60	5,385.38	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3053	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011, Escuintla	104,776.80	36,631.86	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3054	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina correspondiente mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011 Jalapa	105,532.40	31,075.45	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3055	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011. Chimaltenango	170,487.00	45,157.89	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3056	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	323,569.35	57,507.13	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3057	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, Renglón 011 JUTIAPA	150,280.50	43,939.76	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3058	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre GUATEMALA	84,306.57	16,213.57	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3059	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011, Sacatepéquez	69,765.50	28,985.24	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3060	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre EL PROGRESO	32,812.05	6,989.38	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3061	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011, El Progreso	85,564.50	26,495.55	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3062	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2018, RENGLÓN 011. ALTA VERAPAZ.	182,782.90	70,019.26	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3063	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre SACATEPEQUEZ	27,639.60	5,764.60	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3064	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011, Guatemala	218,185.93	75,803.90	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3065	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre CHIMALTENANGO	61,836.00	12,288.32	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3066	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, RENGLÓN 011 IXCAN.	68,521.81	29,962.15	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3067	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, Renglón 011, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	746,010.40	235,794.67	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3068	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de Bonificación Anual (bono 14) correspondiente al 10% 2018 del personal del renglón 011, adicional correspondiente al 01 de enero al 30 de junio del 2018.	67,076.77	0.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3069	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, enero a diciembre, ESCUINTLA	38,996.49	7,151.01	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3070	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, Renglón 011. Huehuetenango.	265,807.50	63,433.66	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3071	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, SANTA ROSA	49,542.00	8,080.88	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3072	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, renglón 011. Sololá.	157,610.60	35,757.11	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3073	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre TOTONICAPAN	46,777.00	9,837.99	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3074	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SECRETARIA EJECUTIVA	79,885.30	37,793.92	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3075	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, QUETZALTENANGO	57,527.38	11,988.16	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3076	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre SUCHITEPEQUEZ	63,873.60	13,654.44	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3077	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, RETALHULEU	48,654.00	10,673.12	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018

2018	1120-0059	0	0	3078	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, SAN MARCOS	74,086.80	14,218.42	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3079	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nómina de aguinado del 10% correspondiente al año 2018, al personal del renglón 011, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.	130,037.85	0.00	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3080	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, QUICHE	70,494.00	15,057.72	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3081	21/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 467	6,409.83	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3082	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, BAJA VERAPAZ	38,269.20	8,336.10	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3083	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, PETÉN	67,240.80	14,446.26	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3084	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, IZABAL	50,118.00	10,172.02	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3085	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, ZACAPA	33,264.00	7,165.70	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3086	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre CHIQUIMULA	57,310.80	12,104.37	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3087	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre JALAPA	37,675.20	7,839.56	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3088	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, SOLOLA	61,975.20	10,493.16	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3089	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, HUEHUETENANGO	104,590.80	22,367.93	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3090	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre, IXCAN	28,412.68	5,879.76	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3091	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre ALTA VERAPAZ	66,265.20	14,542.64	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3092	21/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	Pago de nomina de salarios del 10% año 2018, de enero a diciembre JUTIAPA	58,026.00	12,600.78	0.00	APROBADO	S	S	21/12/2018	21/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3093	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	1328964	Pago por realización del Plan "Lineamientos para elaboración de la programación indicativa del año 2019" con participación de Coord. y Técnicos Financieros Deptales; así como personal de Of. Centrales, S/Oficio No. UDAF-151-2018, Prov. CNA-SE-568-2018 y Fact. FACE-63-FEA-002 No. 18000000475.	11,919.60	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3094	21/12/2018	COM	NOR	OGA	48525189	Capacitación desarrollo del proceso de alfabetización con pertinencia cultural y lingüística, dirigida a técnicos pedagógicos y coordinadores municipales que atienden proceso bilingüe oficio No. DC-322-2018 y Prov. No CNA-SE-569-2018.	286,475.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3095	26/12/2018	DEV	NOR	SUE	43640656	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL MES DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO No. SP-02-2018 Y RESOLUCIÓN 037-2018, KARINA SOLIS. FAC. A-21	6,000.00	300.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3096	26/12/2018	CYD	NOR	SUE	3885828	PAGO DE PRESTACIONES LABORES (AGUINALDO, BONO 14, BONO Y PRIMA VACACIONAL) DEL EX SERVIDOR PEDRO DANIEL RODAS HERNÁNDEZ, quien laboro en el puesto de Trabajador Operativo IV, del 02-07-2007 al 30-11-2018, en la Coordinación Departamental de Suchitepéquez, Resolución No. 230-2018.	4,960.99	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3097	26/12/2018	COM	NOR	TRF	3885828	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DEL EX SERVIDOR PEDRO DANIEL RODAS HERNÁNDEZ, quien laboro en el puesto de Trabajador Operativo IV del 02-07-2007 al 30-11-2018, en la Coordinación Departamental de Suchitepéquez, Resolución No. 230-2018.	48,244.14	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3098	26/12/2018	CYD	NOR	SUE	25523112	PAGO DE PRESTACIONES LABORES (AGUINALDO, BONO 14, BONO Y PRIMA VACACIONAL) DE EL EX SERVIDOR ERWIN HAROLDO PEREIRA MUCÚ, quien laboro en el puesto de Asesor Profesional Especializado I, del 03-11-1997 al 03-11-2018, en Oficinas Centrales, Resolución No. 226-2018.	18,627.25	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3099	26/12/2018	COM	NOR	TRF	25523112	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DEL EX SERVIDOR ERWIN HAROLDO PEREIRA MUCÚ quien laboro en el puesto de Asesor Profesional Especializado I del 03-11-1997 al 03-11-2018, en Oficinas Centrales Resolución No. 226-2018.	368,401.94	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3100	26/12/2018	COM	NOR	OGA	575461	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS SEGÚN OFICIO No. DC-404-2018, PROVIDENCIA No. CNA-UAA-578-12-2018 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 63-2018.	30,500.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3101	26/12/2018	CYD	NOR	SUE	330388	PAGO DE MONTEPIO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, renglón 011.	411,235.55	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3102	26/12/2018	CYD	NOR	SUE	2342855	PAGO IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	287,864.89	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	27/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3103	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	50841637	Servicio de arrendamiento de una máquina fotocopidora en la Sección de Artes Gráficas en Of. Centrales del CONALFA, del 01 al 31 de diciembre de 2018., Acta No. 63-2017, Factura Serie C No. 0913, Oficio No. SAG-089-2018.	1,000.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3104	26/12/2018	COM	NOR	OGA	5407796	ADQUISICIÓN DE SIETE (7) MICROONDAS SEGÚN OFICIO No. DC-407-2018, PROVIDENCIA No. CNA-UAA-576-12-2018 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 62-2018.	5,985.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3105	26/12/2018	COM	NOR	OGA	9795146	ADQUISICIÓN DE DOCE (12) OASIS SEGÚN OFICIO No. DC-407-2018, PROVIDENCIA No. CNA-UAA-576-12-2018 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 62-2018.	17,400.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		

2018	1120-0059	0	0	3106	26/12/2018	COM	NOR	OGA	50841637	12055 COPIAS REPRODUCIDAS DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ACTA No. 63-2017 Y OFICIO NO SAG-090-2018.	602.75	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3107	26/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 439	5,779.65	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3108	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	5022193	Servicio de seguro de vehiculos del Comité Nacional de Alfabetización CONALFA, durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2018, según contrato 050-2017, resolución No 219-2017, Oficio No. STM-389-2018 y factura serie FACE-63-ACL-001 No. 180000386242.	29,469.43	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3109	26/12/2018	COM	RPA	SUE	5038928	REVERSIÓN PARCIAL SEGÚN OFICIO No. 1037-2018, DEL LIC. RICARDO ALBERTO GARZONA SANCHEZ	-0.40	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3110	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	26538458	Pago servicio de Vigilancia y Seguridad mes de diciembre 2018, en el edificio que ocupa el CONALFA, Oficinas Centrales y Bodega de Almacén según Contrato Administrativo No. 007-2018, NOG 7559429, evento de cotización CONALFA/01/2018, factura Serie FACE-66-E-001 No. 18000004153.	31,800.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3111	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los Coordinadores Municipales de Alfabetización, comprendido periodo del 15/11/2018 al 14/12/2018, según acta administrativa No.34-2018 , oficio No. STM-392-2018 y factura serie FACE-63-TPP-001 No. 180034355043.	32,660.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3112	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	5498104	Contratación del servicio de Internet móvil, para 329 módems, que serán utilizados por los Coordinadores Municipales de Alfabetización, comprendido periodo del 15/11/2018 al 14/12/2018, según acta administrativa No.34-2018 , oficio No. STM-392-2018 y factura serie FACE-63-TPP-001 No. 180034355043.	5,175.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3113	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	4851498	Adquisición de 187,027 sacapuntas tipo: metálico; que serán utilizados para el proceso de alfabetización según acta No. 57-2018, factura serie H No. 11424 e ingreso No. 18698.	104,735.12	2,805.41	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3114	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	5040701	ADQUISICIÓN DE 119 LLANTAS PARA VEHÍCULOS, QUE INCLUYA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, BALANCEO, VÁLVULAS Y ALINEACIÓN, SEGÚN ACTA 50-2018, FACTURA SERIE FACE-VNC-001, No. 180000011324 E INGRESO ALMACEN Y/O INVENTARIOS No. 18699.	89,627.12	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3115	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	19563663	Adquisición de camisas de diferentes tallas según Acta administrativa No 46-2018, factura serie A1 No. 902 e ingreso de almacen y/o inventarios No.18707	56,718.00	1,519.23	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3116	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	5040701	ADQUISICIÓN DE TRECE (13) LLANTAS A PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. DC-355-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-AAA-442-11-2018, ACTA NO. 48, FACTURA SERIE FACE-66-VNC-001 No. 180000011323 E INGRESO No.18701.	5,050.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3117	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	19563663	Adquisición de blusas de diferentes tallas según acta administrativa No 47-2018, Factura serie A1 No. 899 e ingreso Almacén y/o Inventarios No. 18706	32,880.00	880.71	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3118	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	96683503	Servicio de aromatización de calidad para los sanitarios con los que cuenta el edificio que ocupa las Oficinas Centrales del -CONALFA- Correspondiente al mes diciembre del 2018, según Acta No. 007-2018, oficio No. STM-382-2018 y Factura cambiaría serie 'A' No 11987.	1,780.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3119	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	27958116	SERVICIO Y REPARACIÓN DE (9) VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS Y UN VEHÍCULO DE DOS RUEDAS PROPIEDAD DEL CONALFA, ACTA NO.32-2018, OFICIO NOS. DC-0374-2018, 430-2018, STM-384-2018 Y FACTURA SERIE A No. 4107	78,475.00	6,411.70	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3120	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	38072904	Contratación de servicio de tres (3) vehiculos de cuatro ruedas del CONALFA según Of. No. STM-332-2018, prov. No. CNA-AAA-146-10-2018, acta administrativa No. 53-2018 y Fact. Serie B No. 1764.	5,508.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3121	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	PAGO DE LA FACTURA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN OFICIO No. STM-396-2018 Y FACTURA SERIE AK No. 879666.	2,486.35	0.00	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3122	27/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 466	31,949.75	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3123	27/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 473	21,012.50	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3124	27/12/2018	COM	NOR	OGA	7127170	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) TONERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO.DC-420-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-AAA-591-12-2018 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 66-2018.	10,400.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3125	27/12/2018	COM	NOR	OGA	27958116	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN (1) VEHÍCULO DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO. DC-417-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-AAA-593-12-2018 Y ACTA 64-2018.	3,475.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3126	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	66658675	ADQUISICIÓN DE BÓLIGRAFOS DE COLOR: NEGRO; TIPO DE PUNTA: MEDIANO, QUE SERVIRÁN PARA EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN, SEGÚN OFICIO NO. DC-351-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-AAA-446-11-2018, FACTURA SERIE A No. 84945, ACTA NO. 59-2018 E INGRESO ALMACEN Y/O INVENTARIO No. 18712.	38,211.38	1,023.52	0.00	APROBADO	S	S	27/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3127	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	23716576	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Bodega de Oficinas Centrales del CONALFA que correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato de arrendamiento No. 033-2018, Resolución No. 085-2018, factura serie 'B' No 110 y oficio No 063-2018.	33,600.00	2,400.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018

2018	1120-0059	0	0	3128	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	Pago por servicio telefónico de 12 líneas fijas de Oficinas Centrales del CONALFA, periodo facturado al 16/12/18, Según Of. STM-399-2018, factura serie FACE-63-FEA-001 Nos.180007682135,145,170,193,205,206,208,218,239,240,575142,575143.	3,318.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3129	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	37334824	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO, SEGÚN SOLICITUD DE MATERIALES Y/O EQUIPOS 10400,10380, 10901, FACTURAS SERIE A NOS. 9815, 9816 E INGRESOS NOS. 18696 Y 18697.	16,752.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3130	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	575461	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS SEGÚN OFICIO NO. DC-404-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-578-12-2018, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 63-2018, FACTURA SERIE MA NO. 6446 E INGRESO NO. 18704.	30,500.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3131	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	50841637	12,055 COPIAS REPRODUCIDAS DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ACTA No. 63-2017, OFICIO NO. SAG-090-2018 Y FACTURA SERIE C NO. 915.	602.75	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3132	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	38072904	Contratación de servicio de un (1) vehículo de cuatro ruedas propiedad del CONALFA según oficio No. STM-353-2018, providencia No. CNA-UAA-448-11-2018, acta administrativa No.55-2018 y factura serie B No. 2006.	1,580.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3133	28/12/2018	COM	NOR	OGA	4863461	ADQUISICIÓN DE TONERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO. DC-416-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-592-12-2018 ACTA ADMINISTRATIVA No. 65-2018.	16,696.05	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3134	28/12/2018	COM	NOR	OGA	7127170	ADQUISICIÓN DE TONERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO. DC-416-2018 Y PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-592-12-2018, ACTA ADMINISTRATIVA No. 65-2018.	61,867.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3135	28/12/2018	CYD	NOR	SUE	2342855	PAGO IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL SALARIO 10% AÑO 2018, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	112,948.23	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3136	28/12/2018	CYD	NOR	SUE	330388	PAGO DE MONTEPIO PATRONAL CORRESPONDIENTE A NOMINA 10% 2018 DE ENERO A DICIEMBRE 2018.	161,354.65	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3137	28/12/2018	DEV	NOR	TRF	25523112	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DEL EX SERVIDOR ERWIN HAROLDO PEREIRA MUCÚ quien laboro en el puesto de Asesor Profesional Especializado I del 03-11-1997 al 03-11-2018, en Oficinas Centrales Resolución No. 226-2018.	368,401.94	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3138	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	13248499	Contratación Consultoría para Asesoría y Auxilio Judicial en proceso de Negociación del Pacto Colectivo de Condic. de Trabajo entre Trabajadores y Autoridades del CONALFA, así como en temas de Sec. Ejec/ Cont. SP-01-183-2018 y Resol. 111-2018, informes mens. y facts. Serie A de la No. 116 a 119 Se realiza la reversión por incumplimiento del proveedor en la entrega de lo requerido. según oficio No. DC-429-2018.	45,000.00	2,008.94	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3139	28/12/2018	COM	RTO	OGA	70512191	ADQUISICIÓN DE DOCE (12) OASIS SEGÚN OFICIO NO. DC-407-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-576-12-2018, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 62-2018, FACTURA SERIE FACE-63-ABM01-001 NO. 180000010741, INGRESO NO. 18703 Y ACTA DE AMPLIACIÓN NO. 068-2018.	17,400.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3141	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	27958116	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN (1) VEHÍCULO DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO. DC-417-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-593-12-2018, ACTA 64-2018, FACTURA SERIE A NO. 4141 Y OFICIO NO. STM-400-2018.	3,475.00	155.13	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3142	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	83608435	ADQUISICIÓN DE UN (1) CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA SEGÚN, OFICIO NO. DC-400-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-573-12-2018 Y ACTA NO. 58-2018, FACTURA SERIE B No. 1270 E INGRESO No. 18713.	6,500.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3143	28/12/2018	COM	NOR	OGA	12038377	Compra de 20 desayunos, para la realización de sesión extraordinaria del comité nacional de alfabetización según oficio no. CNA-SE-541-2018 y providencia no.CNA-UAA-587-12-2018.	1,780.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3144	28/12/2018	PRE	RPA	OGA	25397400	Adquisición de 209,275 borradores Color: Blanco; Uso: Lápiz; que serán utilizados para el proceso de alfabetización.	-125,565.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3145	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	5407796	ADQUISICIÓN DE SIETE (7) MICROONDAS, SEGÚN SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO QUE SE ENTUMERAN EN ACTAS, OFICIO No. DC-407-2018, PROV. No. CNA-UAA-576-12-2018, ACTAS Nos. 62 y 68-2018, FACTURA SERIE A No. 04147 E INGRESO ALMACÉN Y/O INVENTARIOS No. 18709.	5,985.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3146	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	ADQUISICIÓN DE TONERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO. DC-416-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-592-12-2018, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 65-2018, FACTURA FACE-66-AS-001 180000002935 E INGRESO NO. 18715.	16,696.05	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3147	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	ADQUISICIÓN DE OCHO TONERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL CONALFA SEGÚN OFICIO No. DC-420-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-UAA-591-12-2018, ACTA NO. 66-2018, FACTURA SERIE FACE-66-DA1-001 No. 180000001788 E INGRESO No. 18719.	10,400.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018

2018	1120-0059	0	0	3148	28/12/2018	DEV	NOR	TRF	3885828	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DEL EX SERVIDOR PEDRO DANIEL RODAS HERNÁNDEZ, quien laboro en el puesto de Trabajador Operativo IV del 02-07-2007 al 30-11-2018, en la Coordinación Departamental de Suchitepéquez, Resolución No. 230-2018.	48,244.14	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3149	28/12/2018	CYD	RTO	SUE	2342855	REVERSIÓN TOTAL AL EXPEDIENTE No. 34522102, POR NO EXISTIR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO 1043-2018.	-112,948.23	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3150	28/12/2018	CYD	RTO	SUE	330388	REVERSIÓN TOTAL AL EXPEDIENTE No. 34522219, POR NO EXISTIR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO 1043-2018.	-161,354.65	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3151	28/12/2018	COM	NOR	OGA	21965218	PAGO DE VIÁTICOS 2018 A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE ALFABETIZACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA, UBICADA EN 2DA. CALLE 6-51 DE LA ZONA 2, SEGÚN LISTADO DEBIDAMENTE FIRMADO.	7,884.00	0.00	7,884.00	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3152	28/12/2018	COM	RPA	OGA	5498104	REVERSIÓN PARCIAL AL EXPEDIENTE No. 31867689, PORQUE NO ENTREGO EL PROVEEDOR LAS FACTURAS, PARA LIQUIDAR EL TOTAL DEL EXPEDIENTE.	-11,847.77	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3153	28/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 477	15,746.30	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3154	28/12/2018	REG	NOR	OGA	5028434	Rendición de la Entidad 11200059-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 478	29,913.64	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3155	28/12/2018	COM	RPA	OGA	24408999	REVERSIÓN PARCIAL AL EXPEDIENTE No. 31868069, PORQUE NO ENTREGO EL PROVEEDOR LAS FACTURA, PARA LIQUIDAR EL TOTAL DEL EXPEDIENTE, SEGÚN OFICIO 437-2018.	-6,846.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3156	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	Pago por servicio de telefonía de la línea fija de la Coordinación Departamental de Alta Verapaz, factura serie face 63- FEA-001 No. 180007302678, según Oficio factura que se detalla en Oficio No. CDAV-437-12-2018,	202.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3157	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	Pago por servicio telefónico, línea fija de la Coordinación Departamental de Santa Rosa, factura serie FACE-63-FEA-001 No.180007329943, según factura que se detalla en oficio No. 169-2018, Providencia No.CNA-AAA-586-12-2018.	452.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3158	28/12/2018	COM	RPA	OGA	81298781	REVERSIÓN PARCIAL AL EXPEDIENTE No. 32091371, PORQUE NO ENTREGO EL PROVEEDOR LAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, PARA LIQUIDAR EL TOTAL DEL EXPEDIENTE, SEGÚN OFICIO 439-2018.	-1,400.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3159	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	Pago de servicio telefónico del Departamento de Quiché; factura serie FACE-63-FEA-001 No. 180007326838, según Oficio No. 281-2018, según providencia No. CNA-AAA-595-12-2018	629.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3160	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	Pago de servicio de energía eléctrica del Departamento de Quiché; factura serie CEZ00000000 No.169706 según Oficio No. 280-2018, No. CNA-AAA-595-12-2018.	345.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3161	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	326445	Pago de servicio de energía eléctrica de Escuintla, Factura serie BZ 13161 No. 4049 según Oficio No. 243-2018, según Prov. No. CNA-587-12-2018.	408.46	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3162	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	Pago de servicio de energía eléctrica de Baja Verapaz ,factura serie RFE No. 123344 según Oficio No. 370-2018, Prov. No. CNA-580-12-2018.	755.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3163	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	Pago de servicio de telefonía de Zacapa, Factura serie FACE-63-FEA-001 No. 180007334051 según Oficio No. 259-2018, según Prov. No. CNA-587-12-2018.	561.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3164	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	4246306	Pago de servicio de agua de Baja Verapaz, Facturas seri según Oficio No. 371-2018, según Prov. No. CNA-580-12-2018.	68.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3165	28/12/2018	COM	RPA	OGA	48525189	Reversión parcial por motivo de que no asistió, todo el personal convocado a dicho evento segun oficio No DC-433-2018	-17,322.50	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3166	28/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	Pago de servicio de energía eléctrica del Departamento de Quiché; Factura serie CEZ00000000 No. 169705, según Oficio No. 279-2018, según providencia No. CNA-AAA-595-12-2018.	279.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3167	28/12/2018	COM	RPA	OGA	5498104	REVERSIÓN PARCIAL AL EXPEDIENTE No. 31869103, PORQUE NO ENTREGO EL PROVEEDOR LAS FACTURAS, PARA LIQUIDAR EL TOTAL DEL EXPEDIENTE, SEGÚN OFICIO 436-2018.	-12,751.20	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3168	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	12038377	Compra de 20 desayunos, para la realización de sesión extraordinaria del Comité Nacional de Alfabetización según Oficio No. CNA-SE-541-2018, Providencia No. CNA-AAA-587-12-2018 y Factura Serie A No. 2213.	1,780.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	28/12/2018	28/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3169	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	81298781	Servicio de mantenimiento preventivo para elevador marca SUWIS, al servicio de Of. Centrales del CONALFA, correspondiente al meses de noviembre y diciembre 2018. Según CNA-AAA-0524-11-2017 y Acta 65-2017, Facts. serie 'A' No. 2526, 2527 oficios STM-395-2018	1,400.00	0.00	1,400.00	ERRADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3170	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	48525189	Capacitación desarrollo del proceso de alfabetización con pertinencia cultural y lingüística, dirigida a técnicos pedagógicos y coordinadores municipales que atienden proceso bilingüe oficio No. DC- 322-2018, Prov. No CNA-SE-569-2018 y Factura Serie A, No. 2524.	269,152.50	7,209.44	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3171	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	ADQUISICIÓN DE TONERS ORIGINALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL CONALFA SEGÚN OFICIO NO. DC-416-2018, PROVIDENCIA NO. CNA-AAA-592-12-2018, ACTA ADMINISTRATIVA No. 65-2018, FACTURA SERIE FACE-66-DA1-001 NO. 18000001789 E INGRESO ALMACÉN Y/O INVENTARIOS 18717.	61,867.00	1,657.15	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3172	29/12/2018	DEV	NOR	OGA	81298781	Servicio de mantenimiento preventivo para elevador marca SUWIS, al servicio de Of. Centrales del CONALFA, correspondiente al meses de noviembre y diciembre 2018. Según CNA-AAA-0524-11-2017 y Acta 65-2017, Facts. serie 'A' No. 2526, 2527 oficios STM-395-2018.	1,400.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018

2018	1120-0059	0	0	3173	29/12/2018	DEV	NOR	OGA	1050117	Pago del servicio de seguro de accidentes Personales que deberá cubrir a cada uno de los empleados del CONALFA a nivel nacional de los meses de agosto a diciembre de 2018, contrato No.51-2017, Facs. FACE-63-SCE-001 No 180000113638, 3639, 3640, 3641, 3642 y oficio No. CNA-UAA-0101-03-2018.	63,645.12	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3174	29/12/2018	DEV	DEV	OGA	27958116	DEVOLUCIÓN PARCIAL A LA LIQUIDACIÓN No. 34508368, EN VIRTUD QUE LA LIMPIEZA DE TAPICERÍA SE REALIZO EN EL RENGLÓN 165, SIENDO LO CORRECTO EL RENGLÓN 199, SEGÚN BOLETA DE DEPOSITO No. 4203805 Y OFICIO 428-2018	-125.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3175	29/12/2018	COM	RPA	OGA	1050117	REVERSIÓN PARCIAL AL EXPEDIENTE No. 31870359, POR BAJAS DE PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN OFICIO 434-2018.	-4,415.04	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3176	29/12/2018	CYD	DEV	OGA	9929290	DEVOLUCIÓN PARCIAL AL EXPEDIENTE No. 32808996, POR REINTEGRO POR MORA, SEGÚN OFICIO 130-2018.	-112.31	0.00	0.00	APROBADO	S	S		
2018	1120-0059	0	0	3177	29/12/2018	COM	RPA	OGA	27958116	Reversión Parcial al expediente No. 34254947, para regularizar el compromiso.	-125.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3178	29/12/2018	COM	NOR	OGA	21965218	PAGO DE VIÁTICOS 2018 A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE ALFABETIZACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA, UBICADA EN 2DA. CALLE 6-51 DE LA ZONA 2, SEGÚN LISTADO DEBIDAMENTE FIRMADO.	7,165.00	0.00	0.00	APROBADO	N	N		
2018	1120-0059	0	0	3179	29/12/2018	DEV	NOR	OGA	21965218	PAGO DE VIÁTICOS 2018 A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE ALFABETIZACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES EN OFICINAS CENTRALES DEL CONALFA, UBICADA EN 2DA. CALLE 6-51 DE LA ZONA 2, SEGÚN LISTADO DEBIDAMENTE FIRMADO Y OFICIO NO. DC-435-2018.	7,165.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018
2018	1120-0059	0	0	3180	29/12/2018	DEV	NOR	OGA	575461	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SETENTA Y OCHO (78) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (51 CORE 15) Y (27 CORE 17) QUE SERVIRÁN PARA EFICIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CONALFA, SEGÚN OFICIO NO. CNA-UAA-272-08-2018, FACTURAS SERIES MA Nos. 6460 Y 6461, E INGRESOS Nos. 18720 Y 18721.	587,061.00	0.00	0.00	APROBADO	S	S	29/12/2018	29/12/2018