

PAGINA : 1 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
ENTIDAD:		11130008-302-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO																							
4376	4373	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	63060027	MORENO HERNANDEZ LUIS ARMANDO	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE AGUA PURA PET DE 600 MILILITROS, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. DISTRIBUIDORA MG (LUIS ARMANDO MORENO HERNÁNDEZ) NIT: 6306002-7, SEGÚN FACTURA SERIE: FACF3DAC No. 3252175602 DEL 06/02/2025	10,015.00	500.75	9,514.25	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	07/02/2025				
Total Fuente									11	10,015.00															
4377	4374	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	104273453	COMERCIAL.ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE TIPO IMPERMEABLE, REGLETA DE 6 TOMAS, BOMBILLAS DE 105 VATIOS, BOMBILLAS DE 25 WATTS, EXTENSIÓN DE 8 METROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO Y PARA ILUMINACIÓN DE EDIFICIO Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO. PROVEEDOR: COMERCIAL ALDANA S. A. NIT: 10427345-3, SEGUN FACTURA SERIE: 6E8B1AA1 No. 4028320804 DEL 06/02/2025	3,239.00	0.00	3,239.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	14/02/2025				
Total Fuente									11	3,239.00															
4382	4378	10/02/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE AROMATIZANTE EN PASTILLA, AROMATIZANTE PARA VEHICULO, AMBIENTADOR ELECTRICO, LIMPIADOR QUITA SARRO, DESINFECTANTE, LIMPIAVIDRIOS Y CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE, UTENSILIOS QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. DISTRIBUIDORA SANTA MARTA S. A. NIT: 9748145-9 SEGÚN FACTURA SERIE: 013D6A4E No. 676548073 DEL 10/02/2025	9,843.15	0.00	9,843.15	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	17/02/2025				
Total Fuente									11	9,843.15															

PAGINA : 2 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4386	4379	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y COMUNICADORA SOCIAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, PERIODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2025, PAGO 1, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: D62543F6 No. 3654829977 DEL 02/02/2025 SERVICIOS: 50182387, 50182656, 50182653, 39983518, 35697188.	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	12/02/2025	
Total Fuente									11	1,495.00												
4387	4383	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA DESPACHO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PERIODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2025, PAGO 1, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE A7773584 No. 2991866714 DEL 02/02/2025, SERVICIOS: 55121647	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	12/02/2025	
Total Fuente									11	399.00												
4388	4385	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 486346-1, FACTURA FEL SERIE: 9CD74C34 No. 3388164499, DE FECHA 12/02/2025. BAJA CUANTIA	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	13/02/2025	
Total Fuente									11	3,390.00												

PAGINA : 3 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4389	4384	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 32105-2, FACTURA FEL SERIE: 14ADED3B No. 1932216911, DE FECHA 12/02/2025. NOG: 25479776	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	13/02/2025
Total Fuente									11	50,000.00											
4391	4380	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL TK-3102 Y TK3432, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 486346-1, FACTURA FEL SERIE: 6DEAD59D No. 4177808693, DE FECHA 12/02/2025. NOG: 25466232	15,938.75	0.00	15,938.75	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	19/02/2025
Total Fuente									11	15,938.75											
4392	4381	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL W64h00, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CORPORACIÓN PRIME PC SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 8115619-7, FACTURA FEL SERIE: F6C3380F SERIE: 1234192881, DE FECHA 10/02/2025 NOG: 25466232	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	19/02/2025
Total Fuente									11	14,560.00											
4400	4396	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL W1470a, COLOR NEGRO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 712717-0, FACTURA FEL SERIE: 7EA90C5A No. 321997996, DE FECHA 18/02/2025. NOG: 25528866	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	19/02/2025
Total Fuente									11	2,820.00											

PAGINA : 4 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
4401	4395	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL CT226a, COLOR NEGRO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CARLOS HUMBERTO MARROQUÍN CHUGA (ASERTECH), NIT: 757902-0, FACTURA FEL SERIE: C647CFE2 No. 1459047856 DE FECHA 19/02/2025. NOG: 25528866	15,385.00	0.00	15,385.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	19/02/2025	
Total Fuente									11	15,385.00												
4598	4394	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS 00-563BBS CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FLUSHING Y ENGRASE DE AL CHASIS, CAMBIO DE 2 FUSIBLES, CAMBIO DE TUBERÍA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE, VEHICULO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: CENTRO AUTOMOTRIZ HERRERA (LEVY ELLERY HERRERA GUERRA) NIT: 1016475-8, SEGUN FACTURA SERIE: C39AE1FE No. 1281116401 DEL 18/02/2025	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	2,990.00												
4599	4399	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICIÓN DE TINTAS F6V28a, No. 664; TINTAS F6V29a No. 664; JUEGO DE TINTAS T544520, COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO No. 544, EMPAQUE DE 4 UNIDADES, LAS CUALES SE UTILIZAN EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO MARROQUÍN CHUGA (ASERTECH) NIT: 757902-0, SEGUN FACTURA SERIE: 39651B99 No. 137053008 DEL 19/02/2025	12,095.00	0.00	12,095.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	12,095.00												
4601	4529	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	17898455	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM PABLO JIMENEZ CRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 302-2025-000200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 49660, DE FECHA 12/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	24/02/2025	
Total Fuente									21	180.00												

PAGINA : 7 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4632	4560	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	92514456	CONSEJO EDUCATIVO LOS ENCINOS J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 302-2025-000445 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 49708, DE FECHA 12/02/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	24/02/2025
Total Fuente									21	540.00											
4633	4561	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	94658013	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA QUEBRADA GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 302-2025-000402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 49697, DE FECHA 12/02/2025.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	24/02/2025
Total Fuente									21	120.00											
4634	4562	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	94854475	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA JUAN RAMON BRACAMONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 302-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 49688, DE FECHA 12/02/2025.	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	24/02/2025
Total Fuente									21	1,080.00											
4635	4563	21/02/2025	DEV	NOR	TRF	94990700	CONSEJO EDUCATIVO INEB JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 302-2025-000340 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 49691, DE FECHA 12/02/2025.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	

PAGINA : 11 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 17 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 20 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 21 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 22 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 23 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 29 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 31 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 32 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 34 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 35 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 37 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4798	4600	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRÍJOL, HARINAS, LECHE PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S, DEL DEPTO EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 3 BENEFICIADOS, COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO 30 DÍAS S/OFICIOS 45-2025/jdaf. DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 9748145-9, FACTURA FEL SERIE: 1CD06818 No. 2028291455, DE FECHA 24/02/2025. BAJA CUANTÍA	506.70	0.00	506.70	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/02/2025
Total Fuente									21	506.70											
4799	4397	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	ADQUISICIÓN: LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, LEVY ELLERY HERRERA GUERRA (CENTRO AUTOMOTRIZ HERRERA) NIT: 1016475-8, FACTURA FEL SERIE: 676145BA No. 2483306784, DE FECHA 24/02/2025. BAJA CUANTÍA	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	25/02/2025
Total Fuente									11	7,120.00											
4806	4398	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	61452084	MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS POR REMODELACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO CONSISTENTE EN: FUNDICIÓN DE 100 MTS2 DE PAVIMENTO RÍGIDO EN ÁREA DESTINADA A PARQUEOS SE INCLUYEN MATERIALES. SEGÚN ESPECIFICACIONES, JONATHAN DANIEL MARROQUÍN CRUZ (CONSTRUCTORA CODIMA), NIT: 6145208-4, FACTURA FEL SERIE: 39467747 No. 757154748, DE FECHA 26/02/2025. BAJA CUANTÍA	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/02/2025
Total Fuente									11	24,980.00											
4807	4807	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2025, S/OFICIO No. 51-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,284.54 Fecha Creación: 26/02/2025 14:45:39	5,284.54	0.00	5,284.54	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/02/2025

PAGINA : 38 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	5,284.54												
4808	4808	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2025, S/OFICIO No. 51-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 4,985.37 Fecha Creación: 26/02/2025 14:49:26	4,985.37	0.00	4,985.37	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									21	4,985.37												
4809	4805	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACETTUNO DELMY IVONNE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS: RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA; MASKING TAPE, BOLSA DE 10 LIBRAS, GOMA DE PEGAR, MARCADORES; PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PRIMER DESEMBOLSO DE CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF'S, TOTAL DE DOCENTES BENEFICIADOS: 1 DE NIVEL PRIMARIA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: LIBRERÍA Y PAPELERÍA VIDA (DELMY IVONNE VANEGAS ACETTUNO) NIT: 3812935-3, SEGÚN FACTURA SERIE: 2F23393B No. 1137462088 DEL 26/02/2025	200.25	0.00	200.25	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									21	200.25												
4810	4801	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA COMO: JABÓN DE TOCADOR, ESCOBA, PALA Y BOLSA P/BASURA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S, DEPTO. EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO, ALUMNOS BENEFICIADOS: 3 DE NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA DE GRATUIDAD. PROVEEDOR: SUPER TIENDA EL PORVENIR (GLENDY MARLENY PORTILLO GARCÍA DE ORANTES) NIT: 2011426-5 SEGUN FACTURA SERIE: DE1031B5 No. 2214871914 DEL 27/02/2025	134.45	0.00	134.45	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									21	134.45												

PAGINA : 39 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4812	4812	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 25-2025/DEFOCE. Monto: 8,055.38 Fecha Creación: 25/02/2025 16:23:17	8,055.38	0.00	8,055.38	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	8,055.38											
4813	4811	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	ADQUISICIÓN DE: PAPEL CHINA, CUADERNOS DE 80 HOJAS, BOLIGRAFOS, BORRADOR, SACAPUNTAS, REGLAS, PLASTICINA, CRAYONES HEXAGONAL, CRAYONES JUMBO, P/PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PRIMER DESEMBOLSO DE CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF'S, TOTAL NIÑOS BENEFICIADOS: 166; PREPA: 142, PRIMARIA: 24; Y POR COMPLEMENTO, TOTAL NIÑOS BENEFICIADOS: 9; PREPA: 6, PRIMARIA: 3; PROVEEDOR: LIBRERÍA Y PAPELERÍA VIDA (DELMY IVONNE VANEGAS ACETUNO) NIT: 3812935-3, SEGUN FACTURA SERIE: 4428201F No. 600392285 DEL 27/02/2025	6,537.80	0.00	6,537.80	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	6,209.10											
Total Fuente									21	328.70											
4814	4814	28/02/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 25-2025/DEFOCE. Monto: 18,889.04 Fecha Creación: 25/02/2025 16:15:47	18,889.04	0.00	18,889.04	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	18,889.04											
CANTIDAD DE CUR:							216	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		318,428.43	500.75	317,927.68	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		318,428.43	500.75	317,927.68	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto
Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 40 DE 40
FECHA : 3/03/2025
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:								216	TOTAL GENERAL:		318,428.43	500.75	317,927.68				0.00				