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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 8:37.05
 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
7442	7423	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	19910835	INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC., 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910835. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154832 DE FECHA 09/05/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		16/05/2025		
Total Fuente									11		35,273.00												
7443	7424	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	19910088	IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSÉ SALOMÓN MORALES ROMERO, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910088. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE J-605764 DE FECHA 09/05/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		16/05/2025		
Total Fuente									11		15,117.00												
7444	7425	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	1991055K	INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC., 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 1991055K. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155501 DE FECHA 06/05/2025.	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		16/05/2025		
Total Fuente									11		17,385.00												
7445	7426	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	20091028	INEBCOOP, EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20091028. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE F-724031 DE FECHA 09/05/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		16/05/2025		

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, 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 15
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 8:37.05
 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	
7469	6202	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	24281433	PALMA GRAMAJO LUIS FERNANDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 338-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LUIS FERNANDO PALMA GRAMAJO, NIT: 2428143-3, SEGUN FACTURA SERIE: 3E5D42AD No. 46944087 DEL 20/05/2025	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	3,300.00												
7470	6201	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	49203185	JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JÍCARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2025-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 319-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LUIS EVARISTO JUAREZ GARCÍA NIT: 4920318-5 SEGÚN FACTURA SERIE: B59DED4E No. 1684030479 DEL 20/05/2025	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	3,300.00												
7471	6200	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	1117823	CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL MARIA LILY	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2025-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 318-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, MARÍA LILY CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL NIT: 111782-3, SEGÚN FACTURA SERIE: 90C289D1 No. 2970633684 DEL 20/05/2025	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/05/2025		

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, 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 15
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 8:37.05
 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
7488	7465	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO: JABÓN DE TOCADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CLORO EN GALÓN, DESINFECTANTE, AROMATIZANTE TIPO PASTILLA, LIMPIA MUEBLES, PAÑOS DE LIMPIEZA (TOALLAS) DE FRANELA DE MICROFIBRA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: INDUSTRIA TECNIFICADA S. A. NIT: 2386348-K, SEGÚN FACTURA SERIE: 8F2F47DA No. 272646389 DEL 22/05/2025	11,071.70	0.00	11,071.70	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		26/05/2025		
Total Fuente									11	11,071.70													
7489	7481	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE RED WIFI, INTERFAZ USB 2.0, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS QUE REQUIEREN SER CONECTADOS A LA RED INALÁMBRICA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA (ASERTECH) NIT: 757902-0, SEGUN FACTURA SERIE: BFE9E029 No. 2293517457 DEL 22/05/2025	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		26/05/2025		
Total Fuente									11	1,440.00													
7491	7456	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE CURRÍCULO NACIONAL BASE -CNB- DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA, CONTENIDO EN 10 ÁREAS DE APRENDIZAJE INDIVIDUALES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 839936-0, FACTURA FEL SERIE: D105DA08 No. 1877297713, DE FECHA 23/05/2025. BAJA CUANTÍA	19,991.60	0.00	19,991.60	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		28/05/2025		
Total Fuente									11	19,991.60													
7493	7492	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1663 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGUN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	249,450.00	0.00	249,450.00	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		26/05/2025		

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 8:37.05
 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		249,450.00												
7494	7487	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: PAPEL BOND CON LÍNEAS, CUADERNO DE ESPIRAL CON LÍNEAS Y CUADRÍCULA, LÁPIZ, BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, MEMORIAS USB Y JUEGO DE GEOMETRÍA, P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S, DEPTO. EL PROGRESO, DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, ÚNICO DESEMBOLSO NIVEL DIVERSIFICADO, ALUMNOS BENEFICIADOS: 11. PROVEEDOR: DELMY IVONNE VANEGAS ACEITUNO NIT: 3812935-3 (LIBRERÍA Y PAPELERÍA VIDA) SEGUN FACTURA SERIE: F658EF9A No. 3331738686 DEL 26/05/2025	1,985.50	0.00	1,985.50	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		28/05/2025		
Total Fuente									11		1,985.50												
7495	7490	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY	ADQUISICIÓN DE: PAPEL HIGIÉNICO, BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, TOALLA PARA TRAPEAR, PALO PARA TRAPEAR, DETERGENTE, PALA PARA BASURA SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO PRIMER DESEMBOLSO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. BENEFICIADOS: 11 ALUMNOS. PROVEEDOR: GLENDY MARLENY PORTILLO GARCÍA DE ORANTES (SUPER TIENDA EL PORVENIR) NIT: 20114265, SEGUN FACTURA SERIE: 6688FASD No. 2442087811 DEL 26/05/2025	736.25	0.00	736.25	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		28/05/2025		
Total Fuente									11		736.25												
7496	7496	28/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE ORSA, NIT: 1494620-3, SEGUN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 132-2025/DEFOCE. Monto: 37,174.57 Fecha Creación: 26/05/2025 12:55:39	37,174.57	0.00	37,174.57	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S		28/05/2025		