

PAGINA : 1 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
ENTIDAD: 11130008-302-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO																						
16951	4379	08/10/2025	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 9, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: C30D07E2 No. 1845840693 DEL 02/10/2025 SERVICIOS: 50182387, 50182656, 50182653, 35697188, 55120222	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	10/10/2025	
Total Fuente									11	1,495.00												
16952	4383	08/10/2025	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 9, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: BBSAC70D No. 1225933230 DEL 02/10/2025, SERVICIOS: 55121647	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	10/10/2025	
Total Fuente									11	399.00												
16955	16953	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER TK3432 COLOR NEGRO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC. SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 8115619-7, FACTURA FEL SERIE: 16306674 No. 4105783640, DE FECHA: 10/10/2025, BAJA CUANTÍA	6,999.75	0.00	6,999.75	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	6,999.75												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto
Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
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
16956	16949	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	7263163	COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL TIPO: PICK-UP, MARCA: NISSAN, LÍNEA: FRONTIER D22 4X4, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS: 3N6PD23Y2ZK927276, MOTOR: YD25 603825P, MODELO: 2014, PLACAS: 00-563BBS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 30/10/2025 AL 30/10/2026. VA-31770. COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 726316-3, FACTURA FEL SERIE: B42B0909 No. 739592483, DE FECHA 10/10/2025	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	3,696.00											
16960	16954	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (INDUPASA), NIT: 9678711-2, FACTURA FEL SERIE: DEFBFDSB No. 1961575488, DE FECHA: 10/10/2025. NOG: 28106644	24,662.95	0.00	24,662.95	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	24,662.95											
16963	16950	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	104273453	COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE: REGLETA DE 6 TOMAS, BOMBILLAS DE 25 WATTS, BOMBILLA E26 DE 120 VOLTIOS, EXTENSIÓN ELECTRICA DE 8 METROS, BATERÍAS TRIPLE A, INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA ILUMINACIÓON DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: COMERCIAL ALDANA S. A. NIT: 10427345-3 SEGUN FACTURA SERIE: B83C2B57 No. 4179054184 DEL 13/10/2025	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	4,344.00											
16964	16962	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: PAPEL DE ESCRITORIO, (PAPEL BOND CARTA RESMA) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (INDUPASA) NIT: 9678711-2, FACTURA FEL SERIE: EBC66778 No. 2245084230, DE FECHA: 14/10/2025. BAJA CUANTÍA	4,532.71	0.00	4,532.71	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	16/10/2025

PAGINA : 3 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	4,532.71												
16971	16959	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY	ADQUISICIÓN DE CLORO, BOLSAS DE 4, 8, 15 Y 30 GALONES, MANGUERA DE 75 PIES REFORZADA, MESA PLASTICA, INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PARA USO EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: GLENDY MARLENY PORTILLO GARCÍA DE ORANTES (SUPER TIENDA EL PORVENIR). NIT: 2011426-5, SEGÚN FACTURA SERIE: 0AFDC7F1 No. 1730300216 DEL 14/10/2025	9,702.60	0.00	9,702.60	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	9,702.60												
16974	16973	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	72095695	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA EL CONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000226 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55358, DE FECHA 10/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									12	75,000.00												
16977	16976	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1698 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	254,700.00	0.00	254,700.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	254,700.00												

PAGINA : 4 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
16979	6198	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	1439170	ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2025-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 339-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, VICTOR HUGO ESTRADA CARRANZA NIT: 143917-0, SEGÚN FACTURA SERIE: 47A1F62B No. 2669559824 DEL 22/10/2025.	4,400.00	220.00	4,180.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	4,400.00												
16980	6202	22/10/2025	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 OCTUBRE DEL 2025, LUIS FERNANDO PALMA GRAMAJO, NIT: 2428143-3, SEGUN FACTURA SERIE: FF731544 No. 3363980736 DEL 22/10/2025	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	3,300.00												
16981	16975	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	53200861	SAGASTUME RAMIREZ EASLY YENNIFF	CONTRATACIÓN: UN (1) SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL P/ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL PROGRAMA PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN EL DEPTO. EL PROGRESO. VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 11/09/2025 AL 10/12/2025 S/CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 189-2287-2025 Y ACDO. MINISTERIAL No. 3568-2025. EASLY YENNIFF SAGASTUME RAMIREZ DE ARCHILA, NIT: 5320086-1, FACTURA FEL SERIE: 1983EB59 No. 537611883 DE FECHA 22/10/2025.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												

PAGINA : 5 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
16982	6199	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	5997003	ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2025-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 316-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, REINELDA ARRIAZA BELTETÓN DE PANTALEÓN, NIT: 599700-3, SEGÚN FACTURA SERIE: C5E0A16C No. 1167343812 DEL 22/10/2025	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	3,400.00											
16983	6201	22/10/2025	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 OCTUBRE DEL 2025, LUIS EVARISTO JUAREZ GARCÍA NIT: 4920318-5 SEGÚN FACTURA SERIE: F163ED84 No. 3066119295 DEL 22/10/2025	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	3,300.00											
17005	6197	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	110455576	AGUILAR QUIÑONEZ ARLETH PAOLA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2025-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 317-2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, ARLETH PAOLA AGUILAR QUIÑONEZ NIT: 11045557-6, SEGUN FACTURA SERIE: B7014787 No. 3290058392 DEL 22/10/2025	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	3,400.00											

PAGINA : 6 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
17006	16984	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	17548853	INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 17548853. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154255 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17007	16985	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19907591	INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, MORAZAN, 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19907591. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154177 DE FECHA 08/10/2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
17008	16986	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	17128013	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MARAJUMA, MORAZAN, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 17128013. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-153990 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17009	16987	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19910959	INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN AGUSTIN AC., 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910959. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155330 DE FECHA 08/10/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												

PAGINA : 7 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
17010	16988	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	18116035	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN AC., 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 18116035. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154640 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
17011	16989	23/10/2025	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 OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910835. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154855 DE FECHA 08/10/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
17012	16990	23/10/2025	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 OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910088. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE J-605771 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
17013	16991	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	63842556	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA ESPIRITU SANTO, EL JICARO, 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 001-2025 DEL 02/01/2025, NIT. 63842556. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE J-605186 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 8 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
17014	16992	23/10/2025	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 OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20091028. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE F-724044 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
17015	16993	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20168004	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO) POR COOPERATIVA, SANARATE, 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20168004. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155453, DE FECHA 08/10/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
17016	16994	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20180047	INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20180047. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE J-605293 DE FECHA 08/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
17017	16995	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19908385	INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN ANTONIO LA PAZ, 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19908385. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154934 DE FECHA 08/10/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	35,273.00											

PAGINA : 9 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
17018	16996	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	24870692	INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ, 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24870692. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-153792 DE FECHA 08/10/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
17019	16997	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	24980056	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA, 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24980056. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155149 DE FECHA 08/10/2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
17020	16998	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	24984140	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN, 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24984140. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155217 DE FECHA 08/10/2025.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
17021	16999	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	24981931	INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA J.V. SAN AGUSTIN AC., 4 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 OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24981931. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154482 DE FECHA 08/10/2025.	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	22,424.00												

PAGINA : 10 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
17022	17000	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	26586762	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO, 6 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS , POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 26586762. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154374 DE FECHA 08/10/2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
17023	17001	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20168004	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA (DIVERSIFICADO) POR COOPERATIVA, SANARATE, 5 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS, POR Q. 50,390.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS, POR Q. 22,680.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20168004. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155454 DE FECHA 08/10/2025.	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	27,463.00												
17024	17002	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	2018154K	INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, 5 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 OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 2018154K. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155069 DE FECHA 08/10/2025.	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	27,463.00												
17025	17003	23/10/2025	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 A 35 ALUMNOS, POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 1991055K. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155514 DE FECHA 07/10/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 11 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
17026	17004	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	34391207	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN ESTATAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, EL PROGRESO, 1 SECCION DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025 Y RESOLUCION N. 156-2025, NIT: 34391207. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154754 DE FECHA 13/10/2025.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	50,390.00												
17029	16958	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: LIBRO GUÍA METODOLÓGICA QAWUJ PA KICHE, NUESTRO LIBRO KICHE # 0, PARA EL PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 839936-0, FACTURA FEL SERIE: 1B335BBF No. 1949386439, DE FECHA 24/10/2025. BAJA CUANTÍA	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	24,960.00												
17030	17028	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	53701992	CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL	ADQUISICIÓN: RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE FLUIDEZ VERBAL MAYA NIMANUK TZIJ, PARA EL PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. JEBEL (NELSON GUDIEL CHICOL SOTZ) NIT: 5370199-2, FACTURA FEL SERIE: 1579F730 No. 2507360493, DE FECHA: 24/10/2025. BAJA CUANTÍA	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	24,960.00												

PAGINA : 12 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
17031	16978	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA	SERVICIOS LOGÍSTICA P/CAPACITACIÓN TALLER "LINEAMIENTOS DE PAPELERÍA DE FIN DE CICLO 2025 EN SIREEX Y AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR", IMPARTIDO A TÉCNICOS PEAC, MODALIDADES FLEXIBLES, PRONEA, CEMUCAF Y PERSONAL ADMITIVO DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN EL PROGRESO" INCLUYE: MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERIA Y ALIMENTACIÓN. HOTEL Y RESTAURANTE RINCÓN CASTAÑEDA, (SILVIA Y. CASTAÑEDA ROLDÁN DE H.) NIT: 2588440-9, FACTURA FEL SERIE: 6B27AD05 No. 1034175740, FECHA 24/10/2025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	5,000.00												
17032	6200	24/10/2025	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 OCTUBRE DEL 2025, MARÍA LILY CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL NIT: 111782-3, SEGÚN FACTURA SERIE: 264EF51F No. 3388034994 DEL 22/10/2025.	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	3,700.00												
17042	17042	27/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 280-2025/DEFOCE. Monto: 36,416.99 Fecha Creación: 24/10/2025 12:48:23	36,416.99	0.00	36,416.99	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									12	27,099.57												

PAGINA : 13 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	9,317.42												
17047	17047	27/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, S/OFICIO No. 279-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 3,660.15 Fecha Creación: 24/10/2025 12:20:12	3,660.15	0.00	3,660.15	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									21	3,660.15												
17048	17048	27/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, S/OFICIO No. 279-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,163.15 Fecha Creación: 24/10/2025 15:50:15	6,163.15	0.00	6,163.15	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	6,163.15												
17049	17037	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S, DEL DEPTO. EL PROGRESO, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 2 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, CORRESP. AL CUARTO, QUINTO Y SEXTO DESEMBOLSO 30 DÍAS PENDIENTE DE DOTAR S/OFICIOS 283,284 Y 285-2025/jdaf. DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 9748145-9, FACTURA FEL SERIE: 2B3DA49A No. 1926120839, DE FECHA 27/10/2025	686.30	0.00	686.30	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									21	686.30												

PAGINA : 14 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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				
17050	16961	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES INSUMOS: BASURERO PLÁSTICOS, CAJAS DE ALMACENAMIENTO, PROTECTORES DE HOJAS PLASTICOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLSAS PLÁSTICAS DE 25 LIBRAS, PAQUETE DE 100 UNIDADES, PAPEL CONTAC, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO. PROVEEDOR: DELMY IVONNE VANEGAS ACEITUNO (LIBRERIA Y PÁPELERÍA VIDA) NIT: 3812935-3, SEGUN FACTURA SERIE 18AAD268 No. 1630817195 DEL 27/10/2025	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025				
Total Fuente									11	6,684.00															
17051	17043	27/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 6 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 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. DEVOLUCIÓN POR FONDO COMÚN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025				
Total Fuente									11	1,800.00															
17052	17044	27/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO 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. DEVOLUCIÓN POR FONDO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025				
Total Fuente									11	300.00															

PAGINA : 15 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
17053	17045	27/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 675.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS (RESOLUCIÓN No. 222-2025) DEVOLUCIÓN POR FONDO COMÚN	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	675.00												
17054	17046	27/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO UNICO DE 2 BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN ACUERDO 2987-2011, RESOLUCIÓN 135-2025, DE CONFORMIDAD A PLANILLAS ADJUNTAS. DEVOLUCIÓN POR FONDO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,000.00												
17055	16970	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY	ADQUISICIÓN: AROMATIZANTES EN PASTILLA, DESINFECTANTE LÍQUIDO, DETERGENTE EN POLVO, JABÓN LÍQUIDO, ESCOBAS, TOALLAS, PALO PARA TRAPEAR, CEPILLO TIPO GUSANO, DESODORANTE AMBIENTAL, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: GLENDY MARLENY PORTILLO GARCÍA DE ORANTES (SUPER TIENDA EL PORVENIR) NIT: 2011426-5, SEGUN FACTURA SERIE: 2B3F6BA0 No. 3591586319 DEL 27/10/2025	16,769.75	0.00	16,769.75	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	16,769.75												
17067	17058	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	17893038	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CLARA GARCIA PILOÑA, ALDEA MARAJUMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000254 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55359, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 16 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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		
17068	17059	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	1797612K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTACION JALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000257 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55365, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
17069	17060	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	17976227	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TRUJILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000259 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55361, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
17070	17061	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	71558926	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO RIVAS MARROQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000258 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55362, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
17071	17062	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	71542868	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA LA TRINIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000256 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55363, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
17072	17063	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	71471375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000255 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55364, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
17073	17065	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	1797612K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTACION JALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000257 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55360, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 17 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02:28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
17074	17064	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	71468374	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2025-000011 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 55366, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
17084	17084	29/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 280-2025/DEFOCE. Monto: 18,890.05 Fecha Creación: 27/10/2025 12:57:51	18,890.05	0.00	18,890.05	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	18,890.05												
17085	17066	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	ADQUISIÓN: LANA, PAPEL BOND, PAPEL CHINA, PLASTICINA, CRAYONES JUMBO DE CERA DE 12 COLORES, CUADERNOS DE ESPIRAL CON LINEAS Y CUADRICULA, MEMORIAS USB, P/PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES POR RECIBO DE APERTURA Y PENDIENTE DE DOTACIÓN DEL UNICO DESEMBOLSO; P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF'S DE LA DIDEUC EL PROGRESO, ALUMNOS BENEF: 6, PREPRIMARIA: 4, DIVERSIFICADO: 2. PROVEEDOR: DELMY IVONNE VANEGAS ACEITUNO (LIBRERÍA Y PAPELERÍA VIDA) NIT: 3812935-3, FACTURA SERIE: 20C0AF40 No. 1839482570 DEL 29/10/2025	747.60	0.00	747.60	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	747.60												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 18 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
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
17086	15529	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	8126860	ESPAÑA MORALES DE CARPIO DAMARIS OLIVIA	CONTRATACIÓN: UN (1) SERVICIO PROFESIONAL, ASESORÍA JURÍDICA P/CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, DEL PROGRAMA DE -PROESVI- EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 18/08/2025 AL 10/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No. 183-2134-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3194-2025, DAMARIS OLIVIA ESPAÑA MORALES DE CARPIO, NIT: 812686-0, S/FACTURA SERIE: CB529C0B No. 1881162198 DEL 29/10/2025, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, EQUIVALENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	28,000.00											
17087	15506	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	22820647	MANSILLA PALENCIA DE VELASCO EVELIN YESENIA	CONTRATACIÓN: UN SERVICIO PROFESIONAL, PSICÓLOGO P/ASESORÍA EN CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA -CUIDA-, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 18/08/2025 AL 10/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No. 189-2132-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3192-2025. EVELIN YESENIA MANSILLA PALENCIA DE VELASCO, NIT: 2282064-7, S/FACTURA SERIE: F7BC3510 No. 3859630246 DEL 29/10/2025. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2, EQUIVALENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
17088	17079	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	119492490	ACEITUNO MIJANGOS MARÍA DEL PILAR	CONTRATACIÓN DE: 1 SERVICIO PROFESIONAL, ASESORÍA JURÍDICA P/VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCTOS. LEGALES A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO., CON VIGENCIA DEL 18/09/2025 AL 10/12/2025, S/CONTRATO ADMON. DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 183-2346-2025 Y ACDO. MINISTERIAL No. 3688-2025. MARIA DEL PILAR ACEITUNO MIJANGOS NIT: 11949249-0, S/FACTURA SERIE: 1C0A5B77 No. 348537528 DEL 29/10/2025, CORRESP. AL PRODUCTO No. 1, EQUIVALENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025

PAGINA : 19 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	16,800.00												
17089	17083	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY	ADQUISICIÓN DE: ALCOHOL, BOLSAS DE BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, PAPEL HIGIENICO, PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO DE CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTES DE DOTACION, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF'S, ALUMNOS BENEFICIADOS: 6; PREPRIMARIA: 4; DIVERSIFICADO:2; DE LA DIDEDEC EL PROGRESO. GLENDY MARLENY PORTILLO GARCÍA (SUPER TIENDA EL PORVENIR) NIT: 2011426-5, SEGUN FACTURA SERIE: 170A364D No. 3359326325 DEL 30/10/2025	642.35	0.00	642.35	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	642.35												
17093	17090	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZUCAR, CHOCOLATE, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 4 ALUMNOS BENEFICIADOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO Y SEXTO DESEMBOLSO 30 DÍAS PENDIENTE DE DOTAR S/OFICIOS 293,294-2025jdaf. DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT : 9748145-9, FACTURA FEL SERIE: 239F0D00 No. 284183813 DE FECHA 31/10/2025, BAJA CUANTÍA	1,359.20	0.00	1,359.20	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									21	1,359.20												

PAGINA : 20 DE 20
FECHA : 5/11/2025
HORA : 9:02.28
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
17094	17091	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA	ARROZ, FRUJOI, HARINAS, PASTAS, SOYA PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 160 BENEFICIADOS, PREPA:55,PRIM:64,BÁSICO:29 Y DIVER:12. CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO AL SEXTO DESEMBOLSO 9 DÍAS. S/OFICIO 295-2025/9daF, DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 9748145-9, FACTURA FEL SERIE: EEK3FF45 No. 1552371136, DE FECHA: 31/10/2025. BAJA CUANTÍA	7,480.85	0.00	7,480.85	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV902	S	S	03/11/2025	
									Total Fuente	21	7,480.85											
									CANTIDAD DE CUR:	67	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,813,182.40	5,593.21	1,807,589.19	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	1,813,182.40	5,593.21	1,807,589.19	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	67	TOTAL GENERAL:	1,813,182.40	5,593.21	1,807,589.19	0.00							