

PAGINA : 1 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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																						
15228	4383	08/08/2025	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 7, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: 7E665F01 No. 2089304254 DEL 02/08/2025, SERVICIOS: 55121647	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	399.00												
15229	4379	08/08/2025	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 7, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A., NIT: 992929-0, FACTURA SERIE: FAF3DC23 No. 0329075481 DEL 02/08/2025 SERVICIOS: 50182387, 50182656, 50182653, 35697188, 59178100	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	1,495.00												
15234	15230	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 32105-2, FACTURA FEL SERIE: D8D85073 No. 1377716896, DE FECHA: 12/08/2025, NOG: 27401421	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	39,000.00												

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15235	15231	13/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y SERVICIO, REPUESTOS FUSIÓN Y RODILLOS, PARA LAS FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA FS6525, M3040IDN, MA5500IFX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 486346-1, FACTURA FEL SERIE: 6D499D92 No. 1094208187, DE FECHA 13/08/2025. BAJA CUANTÍA	10,363.00	0.00	10,363.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	14/08/2025
Total Fuente									11	10,363.00											
15241	15236	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, NISSAN FRONTIER PLACAS 00-563BBS MODELO 2014 CONSISTENTE EN: SERVICIO DE MOTOR Y REVISIÓN GENERAL., CAMBIO DE CAÑA DE TIMÓN Y P/TOYOTA HI-LUX PLACAS 00887BBK, CONSISTENTE EN: CAMBIO VARILLA PROPULSORA DE SISTEMA 4X4. SERVICIO INCLUYE REPUESTOS/MANO DE OBRA. CENTRO AUTOMOTRÍZ HERRERA (LEVY ELLERY HERRERA GUERRA) NIT: 1016475-8, FACTURA FEL SERIE: 18653EB0 No. 1768178325 DEL 15/08/25.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	18/08/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
15265	15237	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA	REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE FORMACIÓN PARA FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CON DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DOCENTES DE CREI, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. SILVIA YOLANDA CASTAÑEDA ROLDÁN (HOTEL Y RESTAURANTE RINCON CASTAÑEDA), NIT: 2588440-9, SEGÚN FACTURA SERIE: 4833D4B6 No. 490358043 DEL 19/08/2025	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	560.00											

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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										
15267	15242	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 17548853. SEGÚN FORMA 306-C1, SERIE K-154251 DE FECHA 08/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025										
Total Fuente									11	15,117.00																					
15268	15243	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19907591. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154173 DE FECHA 08/08/2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025										
Total Fuente									11	30,234.00																					
15269	15244	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 17128013. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-153985 DE FECHA 11/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025										
Total Fuente									11	15,117.00																					
15270	15245	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	19910959	INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUATLAN 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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910959. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-155322 DE FECHA 08/08/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025										
Total Fuente									11	35,273.00																					

PAGINA : 4 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
15271	15246	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 18116035. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154636 DE FECHA 08/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
15272	15247	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910835. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-154847 DE FECHA 08/08/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
15273	15248	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 1991055K. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155509 DE FECHA 05/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
15274	15249	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19910088. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE J-605768 DE FECHA 08/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15275	15250	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20091028. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE F-724039 DE FECHA 08/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
15276	15251	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20168004. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-155443 DE FECHA 08/08/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
15277	15252	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20180047. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE J-605289 DE FECHA 08/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
15278	15253	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24870692. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-153787 DE FECHA 08/08/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	35,273.00											

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
15279	15254	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24984140. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-155213, DE FECHA 11/08/2025.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
15280	15255	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24981931. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-154478 DE FECHA 08/08/2025.	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	22,424.00												
15281	15256	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 24980056. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-155141 DE FECHA 08/08/2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
15282	15258	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	63842556	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION 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 AGOSTO DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 001-2025 DEL 02/01/2025, NIT. 63842556. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE J-605182 DE FECHA 08/08/2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15283	15259	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 20168004. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-155442 DE FECHA 08/08/2025.	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	27,463.00											
15284	15260	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 2018154K. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-155061 DE FECHA 08/08/2025.	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	27,463.00											
15285	15261	20/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 19908385. SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K-154929 DE FECHA 08/08/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
15301	15257	21/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2025 DEL 02/01/2025, NIT: 26586762. SEGUN FORMA 306-C1, SERIE K-154368 DE FECHA 08/08/2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00											

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15302	15239	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: MÁQUINAS AMOLADORAS DE 5 Y 9 PULGADAS, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADA MATUTINA Y TÉCNICO INDUSTRIAL MIXTO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 57541-0, FACTURA FEL SERIE: 997A3EA6 No. 2992326772, DE FECHA: 19/08/2025. NOG: 27445542	23,860.00	0.00	23,860.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									41	23,860.00											
15303	15240	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: ESCÁNER AUTOMOTRIZ CON TABLETA, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EL JÍCARO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. GLOBAL TECH SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 3874087-7, FACTURA FEL SERIE: 52938CE5 No. 3917500248, DE FECHA: 19/08/2025. BAJA CUANTÍA	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									41	16,100.00											
15307	15291	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL 56F4H00, TK-3432, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CORPORACIÓN PRIME PC. SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 8115619-7, FACTURA FEL SERIE: 90DA9F3A No. 1353729172, DE FECHA: 21/08/2025. NOG: 27403386	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	16,470.00											
15309	15308	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98602985	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA SANTA LUCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 302-2025-000001 DE FECHA 07/08/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54711, DE FECHA 19/08/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSGE S		WSEXTSGE S	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									32	75,000.00											

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15313	15263	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: CANTEADORA DE MADERA, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "GUASTATOYA" JORNADA MATUTINA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. REPRESENTACIONES EL ÉXITO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 7051219-1, FACTURA FEL SERIE: 56BECABC No. 2976858136, DE FECHA: 21/08/2025. BAJA CUANTÍA	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									41	24,999.00											
15318	6202	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	24281433	PALMA GRAMAJA 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 AGOSTO DEL 2025, LUIS FERNANDO PALMA GRAMAJA, NIT: 2428143-3, SEGÚN FACTURA SERIE: 86D07C64 No. 2628994648 DEL 22/08/2025	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	3,300.00											
15319	6201	22/08/2025	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 JICARO, 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 AGOSTO DEL 2025, LUIS EVARISTO JUAREZ GARCIA NIT: 4920318-5 SEGÚN FACTURA SERIE: 09C2C996 No. 2761638460 DEL 22/08/2025	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	3,300.00											

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
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
15320	6200	22/08/2025	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 AGOSTO DEL 2025, MARÍA LILY CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL NIT: 111782-3, SEGÚN FACTURA SERIE: DC7B283C No. 2593277308 DEL 22/08/2025.	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	3,700.00											
15321	6199	22/08/2025	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 AGOSTO DEL 2025, REINELDA ARRIAZA BELTETÓN DE PANTALEÓN, NIT: 599700-3, SEGÚN FACTURA SERIE: A28AFCD6 No. 39208072 DEL 22/08/2025	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	3,400.00											
15323	6197	22/08/2025	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 AGOSTO 2025, ARLETH PAOLA AGUILAR QUIÑONEZ NIT: 11045557-6, SEGUN FACTURA SERIE: 3F22A850 No. 950749289 DEL 22/08/2025	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
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	
Total Fuente									11	3,400.00												
15324	6198	22/08/2025	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 AGOSTO 2025, VICTOR HUGO ESTRADA CARRANZA NIT: 143917-0, SEGÚN FACTURA SERIE: 2991DD80 No. 55461349 DEL 22/08/2025.	4,400.00	220.00	4,180.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	4,400.00												
15325	15292	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL CF289A, CF226A, W1510A, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 7127170, FACTURA FEL SERIE: 5305856C No. 3429975270, DE FECHA 22/08/2025. NOG: 27403386	18,241.00	0.00	18,241.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	18,241.00												
15328	15306	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL 56F4H00, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CORPORACIÓN PRIME PC SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 8115619-7, FACTURA FEL SERIE: 44E59CE4 No. 2876260387, DE FECHA: 22/08/2025. BAJA CUANTÍA	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	3,760.00												
15329	15296	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	103834664	CATALAN CATALAN CESAR GEOVANNY	ADQUISICIÓN: ACETILENO, DIÓXIDO DE CARBONO Y AIRE COMPRIMIDO, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MIXTO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CÉSAR GEOVANNY CATALÁN CATALÁN (TODO EN AIRE), NIT: 103834664-4, FACTURA FEL SERIE: 944580A0 No. 1036996540, DE FECHA: 25/08/2025. BAJA CUANTÍA	22,834.00	1,019.38	21,814.62	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025	

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
Total Fuente									41	22,834.00												
15336	15305	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA	ADQUISICIÓN DE: REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE FORMACIÓN SOBRE BARRERAS DE APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO LOS NIVELES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)* CON DOCENTES REGULARES DEL NIVEL PRIMARIO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: SILVIA YOLANDA CASTAÑEDA ROLDAN NIT: 2588440-9 (HOTEL Y RESTAURANTE RINCON CASTAÑEDA) SEGÚN FACTURA SERIE: 6A056699 No: 245777356 DEL 25/08/2025	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	2,064.00												
15337	15300	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	111040310	SOLUCIONES DE LABORATORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN: MICROSCOPIO BINOCULAR, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EL JÍCARO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 11104031-0, FACTURA FEL SERIE: 7E772AC6 No. 964969189, DE FECHA: 25/08/2025. BAJA CUANTÍA	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									41	6,640.00												
15338	15264	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	14938375	COMPañIA GUATEMALTECA DE RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: GENERADOR ELÉCTRICO, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EL JÍCARO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. COMPañIA GUATEMALTECA DE RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. NIT: 1493837-5, FACTURA FEL SERIE: 6609B39A No. 2677819731, DE FECHA: 23/08/2025. BAJA CUANTÍA	12,014.00	0.00	12,014.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									41	12,014.00												

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15339	15295	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	86517457	DISFERGO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE: ELECTRODOS CLASIFICACIÓN AWS: 6011 DE ACERO AL CARBONO PAQUETE DE 1 LIBRA Y ELECTRODO CLASIFICACIÓN AWS: 6013 DE HIERRO DULCE, PAQUETE DE 1 LIBRA, PARA EQUIPAMIENTO DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: DISFERGO S. A., (LA CASA DEL SOLDADOR) NIT: 8651745-7, SEGÚN FACTURA SERIE: E81F05B4 No. 273696037 DEL 22/08/2025	23,150.16	0.00	23,150.16	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025
Total Fuente									41	23,150.16											
15341	15326	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL CF289A, CF226A, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA Y PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 712717-0, FACTURA FEL SERIE: 0869B4AE No. 536825390, DE FECHA: 25/08/2025. BAJA CUANTÍA	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	3,035.00											
15342	15298	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	86517457	DISFERGO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: MICROALAMBRE, DIÁMETRO: 0.035 PULGADAS(S); FORMA: TUBULAR; MATERIAL: ACERO AL CARBONO; CARRETE DE 33 LIBRAS; PARA EQUIPAMIENTO DE DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: DISFERGO S. A. (LA CASA DEL SOLDADOR) NIT: 8651745-7, SEGUN FACTURA SERIE: 76F4BE86 No. 568020969 DEL 25/08/2025	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025
Total Fuente									41	14,400.00											

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto
Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
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
15343	15266	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	104273453	COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: PERFIL U, MATERIAL: HIERRO, DE 6 METROS DE LARGO, BARRA CUADRADA DE 6 METROS DE LARGO, MATERIAL: HIERRO DULCE Y ALAMBRE DE AMARRE, CALIBRE: 16, COLOR NEGRO, ROLLO DE 1 LIBRA, PARA EQUIPAMIENTO DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: COMERCIAL ALDANA S.A., NIT: 10427345-3, FACTURA SERIE: E71D567C No.1345995507 DEL 25/08/2025	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025
Total Fuente									41	5,115.00											
15344	15322	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	63060027	MORENO HERNANDEZ LUIS ARMANDO	ADQUISICIÓN DE: BOTELLAS DE AGUA PURA PET DE 600 MILILITROS Y GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: LUIS ARMANDO MORENO HERNANDEZ (DISTRIBUIDORA MG) NIT: 6306002-7, SEGUN FACTURA SERIE: CE91A6D5 No. 2729328732 DEL 25/08/2025	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	6,500.00											
15346	15346	26/08/2025	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 JULIO 2025, S/OFICIO No. 213-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,953.74 Fecha Creación: 25/08/2025 16:02:03	5,953.74	0.00	5,953.74	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,953.74											
15347	15347	26/08/2025	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 JULIO 2025, S/OFICIO No. 213-2025/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 5,317.23 Fecha Creación: 26/08/2025 09:04:05	5,317.23	0.00	5,317.23	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	26/08/2025

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	5,317.23												
15350	15262	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN: PUENTE ELEVADOR AUTOMOTRIZ, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EL JÍCARO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. COMERCIALIZADORA LA LÁMINA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 5141221-7, FACTURA FEL SERIE: 0D2BF74B No. 2746830163 DE FECHA: 25/08/2025. BAJA CUANTÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									41	22,000.00												
15351	15348	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1659 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	248,850.00	0.00	248,850.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	248,850.00												
15362	15362	27/08/2025	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 JULIO 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 212-2025/DEFOCE. Monto: 30,063.18 Fecha Creación: 26/08/2025 10:34:45	30,063.18	0.00	30,063.18	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									12	19,938.48												
Total Fuente									21	10,124.70												

PAGINA : 16 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
15366	15297	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	10166343	ALDANA GATICA DE AGUSTÍN JACKELINE MARGARETHE	ADQUISICIÓN: BARRAS PLANAS DE HIERRO, ANCHO: 1 1/2 PULGADA, GROSOR: 1/4 DE PULGADAS, LARGO: 6 METROS Y BARRAS PLANAS DE HIERRO, ANCHO: 2 PULGADAS, GROSOR: 1/4 PULGADAS, LARGO: 6 METROS, PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR:: JACKELINE MARGARETHE ALDANA GATICA (FERRETERIA SION) NIT: 1016634-3, SEGUN FACTURA SERIE: CF2748AA No. 3346156270 DEL 25/08/2025	24,895.50	0.00	24,895.50	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									41	24,895.50												
15367	15349	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	61452084	MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA EL REFORZAMIENTO DE UNA SECCIÓN DE TERRAZA EN ÁREA DE BODEGAS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. CONSTRUCTORA CODIMA (JONATHAN DANIEL MARROQUÍN CRUZ), NIT: 6145208-4, FACTURA FEL SERIE: 9147E7F2 No. 1953448341, DE FECHA: 27/08/2025, BAJA CUANTÍA	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	7,950.00												
15368	15327	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	10166157	VALDES TRIGUEROS ESVIN ROMEO	ADQUISICIÓN: PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO DE 5 MILÍMETROS DE ESPESOR CON BRAZO HIDRÁULICO Y CHAPA DE MANIJA, MEDIDAS 0.90 X 2.05 METROS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, MULTISERVICIOS KAIROS (ESVIN ROMEO VALDÉS TRIGUEROS) NIT: 1016615-7, FACTURA FEL SERIE: AD242446 No. 1451313346, DE FECHA: 27/08/2025, BAJA CUANTÍA	2,600.00	130.00	2,470.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	2,600.00												

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
15369	15310	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	10166343	ALDANA GATICA DE AGUSTÍN JACKELINE MARGARETHE	ADQUISICIÓN DE: LÁMINA LISA, ANCHO 4 PIES, ESPESOR: 3/64 PULGADAS, LARGO 8 PIES, MATERIAL ACERO AL CARBONO Y BARRA, DIAMETRO 1 1/2 PULGADAS, FORMA REDONDA, LARGO 20 PIES, MATERIAL: ACERO AL CARBONO, TIPO COLD ROLLED; PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: JACKELINE MARGARETHE ALDANA GATICA (FERRETERIA SION) NIT: 1016634-3 SEGUN FACTURA SERIE: 711FF470 DEL 152716063 DEL 25/08/2025	10,290.00	0.00	10,290.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025
Total Fuente									41	10,290.00											
15371	15364	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 BECAS ESCOLARES DE PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 3,350.00, DE REINGRESO; SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 3149-2025 DE FECHA 13/08/2025	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	13,400.00											
15372	15365	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 62 BECAS ESCOLARES DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLÉS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO, A RAZÓN DE Q. 4,950.00 DE PRIMER INGRESO, SEGÚN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 3149-2025 DE FECHA 13/08/2025	306,900.00	0.00	306,900.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	306,900.00											

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15373	15304	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	ADQUISICIÓN DE: TRICKET CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS, TIPO LAGARTO, PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO EL JÍCARO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CONTENIDO EN EL REQUERIMIENTO. PROVEEDOR: MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ DE RIVERA, (AVANCE) NIT: 8928696-0, FACTURA SERIE: 1F75EB1 No. 2219328640 DEL 27/08/2025	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									41	4,976.00												
15374	15370	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 BECA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 7,890.00 RUTA 2, SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 3149-2025 DE FECHA 13/08/2025	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	7,890.00												
15375	15363	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 BECAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025, PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. CORRESPONDIENTE AL UNICO PAGO, A RAZON DE Q. 9,490.00 RUTA 1, SEGUN CONVENIOS Y NOMINAS PRESENTADAS. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 3149-2025 DE FECHA 13/08/2025	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	18,980.00												
15376	15376	28/08/2025	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 JULIO 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 212-2025/DEFOCE. Monto: 11,299.23 Fecha Creación: 27/08/2025 11:39:38	11,299.23	0.00	11,299.23	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	11,299.23												

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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					
15377	15345	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	ADQUISIÓN: LANA, PAPEL BOND PAQUETE DE 100 HOJAS, PAPEL CHINA, GOMO LÍQUIDA DE 8 ONZAS, TUERA DE 5", PLASTICINA, CRAYONES JUMBO DE CERA DE 12 COLORES, POR RECIEN APERTURA Y PENDIENTE DE DOTACIÓN DEL UNICO DESEMBOLSO; DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF'S DE LA DIDEUC EL PROGRESO, ALUMNOS BENEFICIADOS:25, PREPRIMARIA: 25, PROVEEDOR: LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA (DELMY IVONNE VANEGAS ACETITUNO) NIT: 3812935-3 S/FACTURA SERIE: 0C06022D No. 4153164836 DEL 28/08/2025	2,162.50	0.00	2,162.50	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/08/2025				
Total Fuente									11	2,162.50																
15380	15294	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	ADQUISICIÓN DE: HIDROLAVADORA, CIZALLA MANUAL PARA LÁMINA, TRONZADORA DE METALES, BOMBA ENGRASADORA, PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO EL JÍCARO, INSTITUTO EXPERIMENTAL J. M., INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ (MAQUIFUERZA) NIT: 4377165-3 SEGUN FACTURA SERIE: 10FC6ACC No. 2603241280 DEL 26/08/2025	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S		S	28/08/2025				
Total Fuente									41	16,430.00																
15381	15290	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	ADQUISICIÓN: JUEGO DE MACHUELOS Y TARRAJAS, CANTIDAD DE PIEZAS 40, INCLUYE ESTUCHE; COMPRESOR DE AIRE CON TANQUE DE 80 LITROS Y PRENSA HIDRÁULICA DE 30 TONELADAS CON ESTRUCTURA EN H, PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO EL JÍCARO E INSTITUTO EXPERIMENTAL J. M., DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ (MAQUIFUERZA) NIT: 4377165-3 SEGUN FACTURA SERIE: 929AEEEB No. 4027074393 DEL 27/08/2025	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S		S	29/08/2025				
Total Fuente									41	23,125.00																

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
15382	15287	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	ADQUISICIÓN: GABINETES DE HERRAMIENTAS, MATERIAL: METAL, DE 7 GAVETAS QUE CONTIENE 496 PIEZAS Y EQUIPO OXICORTE QUE INCLUYE MANGUERAS, MANOMETROS, PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO EL JÍCARO E INSTITUTO EXPERIMENTAL J. M., DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: MYRNA LILIANA LÓPEZ VASQUEZ DE RIVERA (AVANCE) NIT: 8928696-0, SEGUN FACTURA SERIE 0A6C24FB No. 951010245 DEL 27/08/2025	24,484.00	0.00	24,484.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	24,484.00												
15383	15299	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	104273453	COMERCIAL.ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE: MOTOR ELECTRICO MONOFÁSICO, MOTOR ELECTRICO TRIFÁSICO, CARGADOR DE BATERIAS Y PRENSA BANCO CON ANCHO DE MORDAZA 5 PULGADAS, PARA EQUIPAMIENTO DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL E INSTITUTO TECNOLÓGICO EL JÍCARO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. PROVEEDOR: COMERCIAL ALDANA S. A. NIT: 10427345-3, SEGUN FACTURA SERIE: 1A0A7913 No. 1503085028 DEL 27/08/2025	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	22,300.00												
15384	15360	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICIÓN DE: SOPLADORA Y ASPIRADORA ELECTRICA, OASIS DE 5 GALONES, TINTAS TIPO GOTERO COLOR AZUL Y NEGRO Y TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES JORNADA MATUTINA, PARA JADO, P/SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PROVEEDOR: ASERTECH (CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA) NIT: 757902-0, SEGUN FACTURA SERIE: 57364ED5 No. 1741505481 DEL 28/08/2025	16,969.50	0.00	16,969.50	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	16,969.50												

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 3/09/2025
HORA : 10:09.35
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
15385	15361	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICIÓN DE: SOPLADORA Y ASPIRADORA ELECTRICA, OASIS DE 5 GALONES, TINTAS TIPO GOTERO COLOR AZUL Y NEGRO Y TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES JORNADA MATUTINA, PARA JADO,, P/SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PROVEEDOR: ASERTECH (CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA) NIT: 757902-0, SEGUN FACTURA SERIE: 57364ED5 No. 1741505481 DEL 28/08/2025	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIA22	CCHAV302	S	S	29/08/2025	
									Total Fuente	41	4,000.00											
									CANTIDAD DE CUR:	70	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,688,500.04	2,549.38	1,685,950.66	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	1,688,500.04	2,549.38	1,685,950.66	0.00									
									CANTIDAD DE CUR:	70	TOTAL GENERAL:	1,688,500.04	2,549.38	1,685,950.66	0.00							