

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

ENTIDAD: 11130008-302-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO

16951 4379 08/10/2025 DEV NOR OGA 9929290 TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEFONIA 1,495.00 0.00 1,495.00 0.00 APROBADO ADANECC22 ADANECC22 MARCIA22 CCHAV302 S S 10/10/2025

DE GUATEMALA  
SOCIEDAD ANONIMA  
MÓVIL PARA JEFES DE  
DEPARTAMENTO, Jefa  
PLANIFICACION EDUCATIVA Y  
COMUNICADORA SOCIAL DE  
LA DEDICUD 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,  
55170722

Total Fuente 11 1,495.00

16952 4383 08/10/2025 DEV NOR OGA 992920 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA DESPACHO DE SOCIEDAD ANONIMA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 399.00 0.00 399.00 0.00 APROBADO ADANEC22 ADANEC22 MARCIA22 CCHAV302 S S 10/10/2025

DE EDUCACIÓN EL PROGRESO,

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

**Total Fuente** 11 399.00

16955	16953	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION: TONER TK3432 COLOR NEGRO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS	6,999.75	0.00	6,999.75	0.00	APROBADO	ADANEC22	ADANEC22	MARCA22	CCHAV302	S	S	13/10/2025
-------	-------	------------	-----	-----	-----	----------	--	---	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	---------	----------	---	---	------------

## PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI DE LA DIRECCIÓN

PROGRESO, DE LA DIRECCIÓN  
DEPARTAMENTAL DE  
EDUCACIÓN EL PROGRESO.  
CORPORACIÓN NACIONAL  
PRIMERO. SOCIEDAD  
ANÓNIMA, NIT: 8115619-7,  
FACTURA FEL SERIE: 16306674  
Nº. 4105783640, DE FECHA:  
10/10/2025. BAJA CUANTIA

**Total Fuente** 11 **6,999.75**

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón 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**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 : 3 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
								<b>Total Fuente</b>		11	<b>4,532.71</b>											
16971	16959	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTELL GARCIA DE ORANTES GLENDA 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: GLENDA MARLENY PORTELL GARCIA 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	MARIA22	CCHAV302	S	S	16/10/2025	
								<b>Total Fuente</b>		11	<b>9,702.60</b>											
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 PÚBLICOS 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	WSEXTSIGE S		WSEXTSIGE S	MARIA22	CCHAV302	S	S	16/10/2025	
								<b>Total Fuente</b>		12	<b>75,000.00</b>											
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, SEGÚN 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	MARIA22	CCHAV302	S	S	22/10/2025	
								<b>Total Fuente</b>		11	<b>254,700.00</b>											

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

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

Expresado en Quetzales

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

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

**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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 : 13 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
								<b>Total Fuente</b>		21	<b>9,317.42</b>											
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	MARCIAC22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
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	MARCIAC22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
17049	17037	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA	ACEITE COMESTIBLE, ARROZ, AZUCAR, FRIJOL, HARINAS, LECHE PARA UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPI'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/daf. DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA, 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	MARCIAC22	CCHAV302	S	S	28/10/2025	
						<b>Total Fuente</b>		21		<b>686.30</b>												

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
CUR	ORI															Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17050	1061	27/10/2025	PEM	NOP	CGA	20102023	MARCELA GARCIA	ADQUISICIÓN DE LOS	6604.00	0.00	6604.00	0.00	APROBADO	ADANE22	ADANE22	MARCELA	CCM1010	Si	2010/2025	

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

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

**EJERCICIO: 2025**

## EXERCISES.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

**PAGINA** : 17 **DE** 20  
**FECHA** : 5/11/2025  
**HORA** : 9:02.28  
**REPORTE:** R00804107.rpt

**EJERCICIO: 2025**

2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 Y 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/FACUTRA SERIE: CB529C0B Nro. 1881162198 DEL 29/10/2025, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO Nro. 2, EQUIVALENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	ADANEC22			ADANEC22	MARClA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025
<b>Total Fuente</b>																						
17087	15506	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	22820647	MANSILLA PALENCIA DE VELASCO EVELIN YESENIA	CONTRATACIÓN: UN SERVICIO PROFESIONAL, PSICOLOGO 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/FACUTRA SERIE: F7BC3510 Nro. 3859630246 DEL 29/10/2025. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO Nro. 2, EQUIVALENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	ADANEC22			ADANEC22	MARClA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025
17088	17079	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	119492490	ACEITUNO MIJANGOS MARÍA DEL PILAR	CONTRATACIÓN DE: 1 SERVICIO PROFESIONAL, ASESORÍA JURÍDICA Y VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCTOS. LEGALES A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEDUCIÓN DEL PROGRESO., CON VIGENCIA DEL 18/09/2025 AL 10/12/2025, S/CONTRATO ADMON. DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 183-2346-2025 Y ACDP. MINISTERIAL Nro. 3688-2025. MARÍA DEL PILAR ACEITUNO MIJANGOS NIT: 11949249-0, S/FACUTRA SERIE: ICOA5B77 Nro. 348537528 DEL 29/10/2025. CORRESP. AL PRODUCTO Nro. 1, EQUIVALENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	ADANEC22			ADANEC22	MARClA22	CCHAV302	S	S	30/10/2025

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 : 19 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	
<b>Total Fuente</b>																		11	<b>16,800.00</b>				
17089	17083	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	20114265	PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDA 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 OFP'S, ALUMNOS BENEFICIADOS: 6; PREPRIMARIA: 4; DIVERSIFICADO:2; DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. GLENDA MARLENY PORTILLO GARCIA (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	MARCIAC22	CCHAV302	S	S			30/10/2025
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 OFP'S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 4 ALUMNOS BENEFICIADOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO Y SEXTO DESEMBOLSO 30 DÍAS PENDIENTE DE DOTAR S/OFICIOS 293.294-2025/daf. DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 9748145-9, FACTURA FEL SERIE: 239FD000 No. 28418813 DE FECHA 31/10/2025, BAJA CUANTÍA	1,359.20	0.00	1,359.20	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIAC22	CCHAV302	S	S			03/11/2025
<b>Total Fuente</b>																		21	<b>1,359.20</b>				

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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, Renglón Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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

**EJERCICIO: 2025**

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
17094	17091	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	97481459	DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA	ARROZ, FRIJOL, HARINAS, PASTAS, SOYA PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO SIN CONFORMACIÓN DE OPP'S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 160 BENEFICIADOS, PREPA:55,PRIM:64,BÁSICO:29 Y DIVER:12. CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO AL SEXTO DESEMBOLEN 9 DÍAS. S/OFICIO 295-2025/jdaf, DISTRIBUIDORA SANTA MARTA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 97481459, FACTURA FEL SERIE: EE83FF45 No. 1552371136, DE FECHA: 31/10/2025. BAJA CUANTÍA	7,480.85	0.00	7,480.85	0.00	APROBADO	ADANEC22		ADANEC22	MARCIAC22	CCHAV302	S	S	03/11/2025	