





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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 3 DE 9  
 FECHA : 7/04/2022  
 HORA : 11:13.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
16284	14925	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 impresora multifuncional con sistema continuo de tinta para uso del Despacho de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 31F0622F y No. 323897470 de fecha 15/02/2022 a favor de Corporación Prime PC, S.A.	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,495.00</b>													
16285	14921	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 1 escritorio secretarial de 3 gavetas para uso del encargado de la unidad de almacén Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie B3969F59 y No. 143017071 de fecha 16/02/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,850.00</b>													
16286	14920	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 1 silla ejecutiva y 1 archivo de 2 gavetas para uso del Despacho de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie DB362CD7 y No. 508052938 de fecha 16/02/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,535.00</b>													
16287	14922	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Escáner automáticos dúplex para uso del Jefe de Sección Financiera y unidad de Seguimiento Presupuestario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie C94173CE y No. 2400340522 de fecha 14/02/2022 a favor de Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,850.00</b>													
16288	14923	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 impresora multifuncional con sistema continuo de tinta para uso de la Unidad de Análisis Documental de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 3250241D y No. 1250509491 de fecha 15/02/2022 a favor de Corporación Prime PC, S.A.	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,495.00</b>													
16293	14926	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 1 silla secretarial con apoyabrazos para uso del Jefe de la Unidad de Informática de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 1B452DE7 y No. 3372633915 de fecha 16/02/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 4 DE 9  
 FECHA : 7/04/2022  
 HORA : 11:13.40  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
<b>Total Fuente</b>									11		1,072.00												
16294	14911	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 1 silla secretarial con apoyabrazos para uso del Jefe de la JADO departamental de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 39241D95 y No. 4066657503 de fecha 16/02/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		1,072.00												
16295	14912	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 impresora Laser HP M404dw, para uso de la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 317E67F5 y No. 1688554373 de fecha 17/02/2022 a favor de SEGA, S.A.	2,360.82	0.00	2,360.82	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		2,360.82												
16296	14913	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 1 escritorio y 1 silla secretariales para uso del asistente de la Sección de Programas de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 17D32D30 y No. 2725266064 de fecha 16/02/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		2,922.00												
16297	14914	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 impresora laser para uso de la Sección de Programas de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie EB83BFFE y No. 3148958260 de fecha 17/02/2022 a favor de SEGA, S.A.	2,360.82	0.00	2,360.82	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		2,360.82												
16298	14916	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 impresora Laser HP M404dw, para uso de la Jefatura de la Sección de Aseguramiento a la Calidad, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 06CDA2D y No. 1615807323 de fecha 17/02/2022 a favor de SEGA, S.A.	2,360.82	0.00	2,360.82	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		2,360.82												
16299	14918	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 impresora Laser HP M404dw, para uso de la Jefatura de la Sección de Organización Escolar, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 3B02F4BB y No. 3743631679 de fecha 17/02/2022 a favor de SEGA, S.A.	2,360.82	0.00	2,360.82	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	25/02/2022		









