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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:46.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
39932	39931	05/12/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según Planilla 012 y Oficio 13-2022 ELVF de fecha 02/12/2022 correspondiente al mes de diciembre de 2022.	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**112,000.00**											
39939	39938	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2022-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 332-2022, correspondiente al mes de diciembre, según Factura FEL DF461E20 y No. 2500741054 de fecha 05/12/2022 a favor de Comercializadora el Alcance.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
39942	39940	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Pago por compra de defensa delantera para pick up Nissan Frontier placa O-909BBX de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 3B8D99E1 y No. 3006153852 de fecha 07/12/2022 a favor de AUTOTEC.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**2,280.00**											
39943	39941	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Pago por servicio general a motocicleta Honda CGL 125 placa M-027CDT de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según factura FEL Serie 520F6D8B y No. 3757001880 de fecha 07/12/2022 a favor de MOTO AUTOS Y RESPUESTOS BONILLA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**250.00**											
39945	39944	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Pago de 2 rotulas delanteras inferiores, 2 rotulas delanteras superiores, 1 bushing delantero inferior corto, 1 bombilla de luz media, 1 bombilla de luz baja y 1 fusiblera para vehículo pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 580F1B49 y No. 2377270321 de fecha 07/12/2022 a favor de AUTOTEC.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**1,620.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:46.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
39951	39951	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía de establecimiento educativo del nivel Preprimario del municipio de Flores, Petén, correspondiente a los meses de abril a julio de 2022. según oficio 091-2022 REf. SEFI/BP de fecha 08 de diciembre de 2022.	17,583.46	0.00	17,583.46	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**17,583.46**											
39952	39949	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Pago de mano de obra por instalación de 2 rotulas delanteras inferiores, 2 rotulas delanteras superiores, 1 bushing delantero inferior corto, y reparación de bocina para vehículo pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie D0A1ED50 y No. 449400257 de fecha 08/12/2022 a favor de AUTOTEC.	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**825.00**											
39953	39950	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Pago de 1 juego de plumillas para vehículo pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 561920F8 y No. 3798287998 de fecha 08/12/2022 a favor de AUTOTEC.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**100.00**											
39956	39954	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	107570181	GÓMEZ AGUILAR VIVIAN KARINA	Pago por reparación de 2 extensiones telefónicas de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 17886EF6 y No. 1031228809 de fecha 08/12/2022 a favor de MULTISERVCIOS M&G.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**400.00**											
39957	39955	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio mayor para pick up Nissan Frontier placa O-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL 55F36949 y No. 2087469294 de fecha 08/12/2022 a favor de LLANRESA.	2,462.00	0.00	2,462.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**2,462.00**											
39958	39958	09/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de escuelas de los niveles Preprimario, Primario y Básico del departamento de Petén, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2022, según oficio 092-2022 REf. SEFI/BP de fecha 08 de diciembre de 2022	1,809.16	0.00	1,809.16	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**1,460.70**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:46.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**348.46**											
39961	39960	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	7400551	FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Petén-Guatemala-Petén correspondiente al periodo del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2022, según Factura FEL Serie 98169A88 y No. 2352630880 de fecha 09/12/2022 a favor de FANNY´S EXPRESS, S.A.	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**1,302.00**											
39980	39980	14/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	2,740.54	0.00	2,740.54	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	11	**2,740.54**											
39981	39981	14/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	23,844.99	0.00	23,844.99	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	11	**23,844.99**											
39982	39982	14/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	64,920.72	0.00	64,920.72	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	21	**64,920.72**											
39983	39983	14/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	4,164.56	0.00	4,164.56	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	14/12/2022
								Total Fuente	11	**4,164.56**											

CANTIDAD DE CUR: 16 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **251,302.43** **0.00** **251,302.43** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **251,302.43** **0.00** **251,302.43** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 16 **TOTAL GENERAL:** **251,302.43** **0.00** **251,302.43** **0.00**