

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 11/01/2024
 HORA : 11:19.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN																					
56194	56186	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 memorias USB de 64 GB para uso de personal de la DEFOCE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 56B0EB3E y No. 24265260 de fecha 06/12/2023 a favor de PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	978.50	0.00	978.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		08/12/2023
Total Fuente									11		978.50										
56195	56185	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	116400471	CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY	Servicio mayor y reparacion de fuga de aceite de motor para motocicleta placa M-051BYS de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie E13467B6 y No. 636112861 de fecha 29/11/2023 a favor de MOTO SERVICIOS CAMBRANES.	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		08/12/2023
Total Fuente									11		525.00										
56196	56184	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por un servicio mayor para pick up placa O-060BBG y un servicio menor para pick up placa O-569BBH de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie E129492A y No. 2373406643 de fecha 06/12/2023 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		08/12/2023
Total Fuente									11		2,948.00										
56197	56183	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 16 cajas de bolígrafos color azul, 16 cajas de bolígrafos color negro y 16 cajas de lapices para uso del personal del despacho de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 3FBE4355 y No. 3477094705 de fecha 07/12/2023 a favor de LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA 2.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		08/12/2023
Total Fuente									11		800.00										
56198	56180	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Servicio de reparación de sistema de luz de freno trasero y reparación de cremallera de puerta delantera para pick up Toyota placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 3DFDD960 y No. 1437418050 de fecha 05/12/2023 a favor de JESSIKA YOCKASTA GIRON FERNANDEZ	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		08/12/2023
Total Fuente									11		200.00										

