

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, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 12:01.28
 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
ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN																					
10842	10842	27/01/2022	CYD	NOR	OGA	8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de los niveles preprimario, primario, básico y diversificado de los municipios de Flores y San Benito, correspondiente al mes de diciembre de 2021, según oficio 06-2022 SPA/rapo de fecha 20/01/2022.	4,628.00	0.00	4,628.00	0.00	APROBADO	FMORALESI ₆	FMORALESI ₆	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	28/01/2022
Total Fuente									11		1,539.00										
Total Fuente									21		3,089.00										
10845	10844	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra 1100 botellas de aceite, 1100 bolsas de leche 1666 bolsas de frijol negro y otros productos de Alimentación Escolar para 550 niños del nivel Primario de las escuelas del departamento de Petén que no cuentan con OPF, correspondiente a los primeros 25 días, según Factura FEL Serie ABA29B87 y No. 2524399034 de fecha 25/01/2022, a favor de Alimentos del Planeta, S.A.	75,105.58	2,011.76	73,093.82	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022
Total Fuente									21		75,105.58										
10846	10843	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra 1020 botellas de aceite, 1020 bolsas de leche 1530 bolsas de frijol negro y otros productos de Alimentación Escolar para 510 niños del nivel Preprimario de las escuelas del departamento de Petén que no cuentan con OPF, correspondiente a los primeros 25 días, según Factura FEL Serie E30B50C9 y No. 3550825415 de fecha 25/01/2022, a favor de Alimentos del Planeta, S.A.	69,579.90	1,863.75	67,716.15	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022
Total Fuente									21		69,579.90										
10931	10929	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 231 cuadernos de espiral, 230 cuadernos de asistencia, 105 tijeras y otros útiles para uso de 42 docentes del escuelas del departamento de Peten, del nivel primario que no cuentan con OPF, como parte del 1er. Desembolso del Programa de Valija Didáctica, según Factura FEL Serie AEE03B16 y No. 2736998439 de fecha 27/01/2022 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A.	8,685.70	0.00	8,685.70	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022
Total Fuente									21		8,685.70										

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, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 12:01.28
 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			
10932	10930	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 120 tijeras, 500 marcadores permanentes punta biselada 1070 marcadores punta fina y 72 botes de goma de pegar para uso de 27 docentes del escuelas del departamento de Peten, del nivel preprimario que no cuentan con OPF, como parte del 1er. Desembolso del Programa de Valija Didáctica, según Factura FEL Serie 417D9971 y No. 363546075 de fecha 27/01/2022 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A.	5,282.60	0.00	5,282.60	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	28/01/2022			
Total Fuente									11		5,282.60													
13001	13001	30/01/2022	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 diciembre de 2021 según planilla de pago y oficio no. 009-2022 Ref. SPA/rapo de fecha 25 de enero de 2022	1,421.42	0.00	1,421.42	0.00	APROBADO	FMORALESI6	FMORALESI6	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022			
Total Fuente									11		1,421.42													
13002	13002	30/01/2022	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 diciembre de 2021, según planilla de pago y oficio no. 009-2022 Ref. SPA/rapo de fecha 25 de enero de 2022	14,695.35	0.00	14,695.35	0.00	APROBADO	FMORALESI6	FMORALESI6	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022			
Total Fuente									11		14,695.35													
13003	13003	30/01/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de diciembre de 2021, según planilla de pago y oficio No. 009-2022 Ref. SPA/rapo. de fecha 25 de enero de 2022	5,482.12	0.00	5,482.12	0.00	APROBADO	FMORALESI6	FMORALESI6	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022			
Total Fuente									11		5,482.12													
13007	13007	31/01/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de diciembre de 2021, planillas de pago y oficio no. 009-2022 de fecha 25 de enero de 2022	34,037.04	0.00	34,037.04	0.00	APROBADO	FMORALESI6	FMORALESI6	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022			
Total Fuente									21		34,037.04													
13008	13005	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 359 cajas de grapas y 1940 marcadores recargables para pizarra, escuelas del ciclo básico del departamento de Petén que no cuentan con OPF, como parte del Programa de Gratuidad correspondiente a el primer desembolso del año 2022. según Factura FEL Serie 3335D118 y No. 2742242567 de fecha 31/01/2022 a favor de Librería E Imprenta Vivian, S.A.	11,516.40	0.00	11,516.40	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022			

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, Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 12:01.28
 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		
13028	13011	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 150 galones de desinfectante, 300 bolsas de detergente en polvo, 110 galones de jabón en gel y 500 escobas, para escuelas del ciclo básico del departamento de Petén que no cuentan con OPF, como parte del Programa de Gratuidad correspondiente a el primer desembolso del año 2022. según Factura FEL Serie F5B51F70 y No. 3579595958 de fecha 31/01/2022 a favor de Industria Tecnificada, S.A.	14,867.00	0.00	14,867.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022		
Total Fuente									11		14,867.00												
13029	13017	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 200 galones de cloro, 60 galones de desinfectante, 70 galones de jabón en gel y otros insumos de limpieza, para escuelas del nivel primario del departamento de Petén que no cuentan con OPF, como parte del Programa de Gratuidad correspondiente a el primer desembolso del año 2022. según Factura FEL Serie 9DB03BBB y No. 1119307370 de fecha 31/01/2022 a favor de Industria Tecnificada, S.A.	8,773.52	0.00	8,773.52	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022		
Total Fuente									21		8,773.52												
13030	13019	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 300 galones de cloro, 48 galones de desinfectante, 50 galones de jabón en gel y otros insumos de limpieza, para escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén que no cuentan con OPF, como parte del Programa de Gratuidad correspondiente a el primer desembolso del año 2022. según Factura FEL Serie 36025904 y No. 1531596043 de fecha 31/01/2022 a favor de Industria Tecnificada, S.A.	8,102.16	0.00	8,102.16	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	31/01/2022		
Total Fuente									11		8,102.16												
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			325,687.79	3,875.51	321,812.28								0.00		
								TOTAL ENTIDAD:			325,687.79	3,875.51	321,812.28							0.00			
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL GENERAL:			325,687.79	3,875.51	321,812.28							0.00			