

PAGINA : 1 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| 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 |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |
| 36433                                                                  | 36389 | 21/09/2022 | 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 009 y Oficio 10-2022 ELVF de fecha 01/09/2022 correspondiente al mes de septiembre de 2022.               | 112,000.00 | 0.00       | 112,000.00 | 0.00 | APROBADO | MCRUZ16 | MCRUZ16 | BPINEDA16 | BPINE317 | S | S | 26/09/2022 |
| Total Fuente                                                           |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 112,000.00 |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |
| 36434                                                                  | 36390 | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 20165803 | INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN                     | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 391437, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.  | 19,345.80  | 0.00       | 19,345.80  | 0.00 | APROBADO | MCRUZ16 | MCRUZ16 | BPINEDA16 | BPINE317 | S | S | 26/09/2022 |
| Total Fuente                                                           |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 19,345.80  |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |
| 36435                                                                  | 36391 | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 19926340 | INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO                            | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 054990, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.           | 9,672.90   | 0.00       | 9,672.90   | 0.00 | APROBADO | MCRUZ16 | MCRUZ16 | BPINEDA16 | BPINE317 | S | S | 26/09/2022 |
| Total Fuente                                                           |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 9,672.90   |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |
| 36436                                                                  | 36392 | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 22377581 | INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN                                                   | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés y San José, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 218654 a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. | 9,672.90   | 0.00       | 9,672.90   | 0.00 | APROBADO | MCRUZ16 | MCRUZ16 | BPINEDA16 | BPINE317 | S | S | 26/09/2022 |
| Total Fuente                                                           |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 9,672.90   |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |
| 36437                                                                  | 36393 | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 25795465 | INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA                                                      | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Aldea Saepuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 391706, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 cada una.     | 9,672.90   | 0.00       | 9,672.90   | 0.00 | APROBADO | MCRUZ16 | MCRUZ16 | BPINEDA16 | BPINE317 | S | S | 26/09/2022 |
| Total Fuente                                                           |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 9,672.90   |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |
| 36438                                                                  | 36394 | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 21125724 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 391144, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.      | 12,897.20  | 0.00       | 12,897.20  | 0.00 | APROBADO | MCRUZ16 | MCRUZ16 | BPINEDA16 | BPINE317 | S | S | 26/09/2022 |
| Total Fuente                                                           |       |            |     |     |     |          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 12,897.20  |            |      |          |         |         |           |          |   |   |            |

PAGINA : 2 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 36439        | 36395   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 25787276 | INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS                               | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 389711, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.      | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36440        | 36396   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 21171254 | INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN                                                              | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 219649, a razón de Q. 25,794.40 mensuales por 8 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                               | 25,794.40   | 0.00            | 25,794.40     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 25,794.40       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36441        | 36397   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 21124531 | INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN                                    | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 390572, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                | 16,121.50   | 0.00            | 16,121.50     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 16,121.50       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36442        | 36398   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 33400431 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.                          | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserio Guatelinda San Diego, La Libertad, Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 389087, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. | 16,121.50   | 0.00            | 16,121.50     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 16,121.50       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36443        | 36399   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 45263264 | INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 054169, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36444        | 36400   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 20005881 | INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN                                                     | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 054727, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                  | 19,345.80   | 0.00            | 19,345.80     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 19,345.80       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |

**PAGINA : 3 DE 12**  
**FECHA : 5/10/2022**  
**HORA : 9:58.32**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     |     |     |          | Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 317                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 36445        | 36401   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 22276254 | INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA ANA                      | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 055387, a razón de Q. 16,121.50 mensuales 5 por secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                   | 16,121.50   | 0.00            | 16,121.50     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 16,121.50       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36446        | 36402   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 22390421 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO   | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 389380, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.    | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36448        | 36403   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 20015062 | INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN                             | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 949490, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                      | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36449        | 36404   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 25795368 | INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.     | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Nueva Unión, Dolores, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 388581, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.      | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36450        | 36405   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 21172323 | INEBCOOP. CALZADA MOPAN                                         | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 218320, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. | 12,897.20   | 0.00            | 12,897.20     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 12,897.20       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36451        | 36406   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 20196849 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 391520, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.          | 12,897.20   | 0.00            | 12,897.20     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 12,897.20       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |

PAGINA : 4 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     |     |     |          | Igual a S.Unidad Ejecutora Igual a 317                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 36452        | 36407   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 2117539K | INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN                             | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Isobel, Poptun, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 0133742, a razón de Q. 25,794.40 mensuales por 8 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                              | 25,794.40   | 0.00            | 25,794.40     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 25,794.40       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36453        | 36408   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 21076685 | INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN                      | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserio San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo No. 390826, a razón de Q. 6,126.30 mensuales por 1 secciones de Q. 32,243.00 y 2 sección de Q. 14,510.00 anuales cada una. | 6,126.30    | 0.00            | 6,126.30      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 6,126.30        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36454        | 36409   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 21076634 | INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN                           | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 389461, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                              | 16,121.50   | 0.00            | 16,121.50     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 16,121.50       |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36455        | 36410   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 22365184 | INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN                       | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 0132849, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                                 | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36456        | 36411   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 64926702 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Julque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 390477, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                           | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36457        | 36412   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 64841391 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA              | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo No. 389176, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                              | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |

PAGINA : 5 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     |     |     |           | Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 317                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 36458        | 36413   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 64801748  | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA               | Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo No. 391601, a razón de Q. 6,448.60 mensuales por 2 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                | 6,448.60    | 0.00            | 6,448.60      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 6,448.60        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36459        | 36414   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 34710760  | INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN | Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 391225, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                             | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36460        | 36415   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 64822028  | INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"                | Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Itzamna, Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 390203, a razón de Q. 7,899.60 mensuales por 1 sección de Q. 14,510.00 y 2 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. | 7,899.60    | 0.00            | 7,899.60      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 7,899.60        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36461        | 36416   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 64825884  | INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA                           | Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Aldea Saacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 391707, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.                                      | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36462        | 36417   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 100858023 | INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA              | Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Las Cruces, Petén NIT 10085802-3, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 389679, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 sección de Q. 32,243.00 anuales.                                                               | 9,672.90    | 0.00            | 9,672.90      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 9,672.90        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36463        | 36418   | 21/09/2022 | DEV | NOR | TRF | 100816797 | INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA              | Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP San Francisco, Petén NIT 10081679-7, correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Recibo 390693, a razón de Q. 6,126.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 y 2 secciones de Q. 14,510.00 anuales cada una.                     | 6,126.30    | 0.00            | 6,126.30      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 26/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 6,126.30        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |

# 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 6 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 317 |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
|--------------|---------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 36464        | 36419   | 21/09/2022                              | DEV | NOR | OGA | 321052    | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                            | Compra de 100 cupones canjeables por combustible por valor de Q. 50.00 cada uno para cubrir distintas comisiones de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 97C906D y No. 4195041541 de fecha 16/09/2022 a favor de UNO GUATEMALA, S.A.                                      | 5,000.00    | 0.00            | 5,000.00      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 22/09/2022 |
| Total Fuente |         |                                         |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 5,000.00        |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36465        | 36420   | 21/09/2022                              | DEV | NOR | OGA | 321052    | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                            | Compra de 100 cupones canjeables por combustible por valor de Q. 100.00 cada uno para cubrir distintas comisiones del Programa de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie E5B7404F y No. 2064859324 de fecha 14/09/2022 a favor de UNO GUATEMALA, S.A. | 10,000.00   | 0.00            | 10,000.00     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 22/09/2022 |
| Total Fuente |         |                                         |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 10,000.00       |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36466        | 36421   | 21/09/2022                              | DEV | NOR | OGA | 7400551   | FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA                          | Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente al periodo del 26 al 31 de agosto de 2022, según Factura FEL Serie 3ADD33F5 y No. 3544662473 de fecha 01 de septiembre de 2022 a favor de FANNY'S EXPRESS, S.A.          | 367.00      | 0.00            | 367.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 22/09/2022 |
| Total Fuente |         |                                         |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 367.00          |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36486        | 36486   | 26/09/2022                              | CYD | NOR | OGA | 14946203  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2022, según oficio 76-2022, Ref. SEFI/Bp de fecha 19 de septiembre de 2022.                                                                          | 7,651.56    | 0.00            | 7,651.56      | 0.00        | APROBADO | FMORALES16 |          | FMORALES16        | ROBERT16  | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |                                         |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 7,651.56        |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36487        | 36487   | 26/09/2022                              | CYD | NOR | OGA | 14946203  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2022, según oficio 76-2022, Ref. SEFI/Bp de fecha 19 de septiembre de 2022.                                                                        | 4,808.54    | 0.00            | 4,808.54      | 0.00        | APROBADO | FMORALES16 |          | FMORALES16        | ROBERT16  | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |                                         |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 4,808.54        |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 36490        | 36467   | 27/09/2022                              | DEV | NOR | OGA | 106539809 | A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA                       | Compra de 8 galones de limpiavidrios para uso en la limpieza de los edificios 1 y 2 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie BFF2CB10 y No. 4126623430 de fecha 14/09/2022 a favor de FERRETERIA EL PORVENIR.                                                              | 240.00      | 0.00            | 240.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |

# 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 7 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:                              |         | 2022       |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
|-----------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 317 |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 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 |  |
| Total Fuente                            |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 240.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36491                                   | 36468   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 73626619  | ALFA COPROPIEDAD                 | Pago por servicio de 6 desayunos para reunión de trabajo de la Directora Departamental de Educación de Petén para la suscripción de la carta de entendimiento con la Academia de Lenguas Mayas, según Factura FEL serie F13E50FD y No. 1511345359 de fecha 14/09/2022 a favor de RESTAURANTE MAYAN CHINA.                                                         | 300.00      | 0.00            | 300.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |
| Total Fuente                            |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 300.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36492                                   | 36470   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 17974089  | BONILLA WALTER GIOVANNI          | Pago por compra de repuestos para motocicleta Honda CGL 125 placas M-197BZD asignada al Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 2596EB1D y No. 3632940418 de fecha 19/09/2022 a favor de MOTO AUTOS Y REPUESTOS BONILLA.                                                                     | 760.00      | 0.00            | 760.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |
| Total Fuente                            |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 760.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36493                                   | 36469   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 17974089  | BONILLA WALTER GIOVANNI          | Pago por servicio de reparación de escape y cambio de bushines de muleta para motocicleta Honda CGL 125 placas M-197BZD asignada al Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 1166D3EB y No. 3365422261 de fecha 19/09/2022 a favor de MOTO AUTOS Y REPUESTOS BONILLA.                         | 270.00      | 0.00            | 270.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |
| Total Fuente                            |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 270.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36494                                   | 36471   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 101571887 | GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA | Pago por servicio de engrase general para vehiculo tipo pick up Toyota Hilux placas O-569BBH de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 1AAD051E y No. 3077983782 de fecha 19/09/2022 a favor de AUTOTEC.                                                                                                                | 150.00      | 0.00            | 150.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |
| Total Fuente                            |         |            |     |     |     |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 150.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |
| 36495                                   | 36472   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 7610963   | GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS      | Pago por elaboración de 1 sello de hule redondo base de madera de 3 cm de diámetro, 1 sello de hule rectangular base automática y 1 sello de hule ovalado base de madera para uso del Despacho de Dirección de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie AAEA3694 y No. 2375962595 de fecha 20/09/2022 a favor de IMPRENTA MIRPA. | 280.00      | 0.00            | 280.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |

PAGINA : 8 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     | Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 317 |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 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 |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                         |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 280.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 36496        | 36473   | 27/09/2022 | DEV | NOR                                     | OGA | 7610963  | GUILLLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS          | Pago por elaboración de 1 sello de hule redondo base automática de 3 cm de diámetro y 1 sello de hule rectangular base de madera de 2.5*8 cm para uso del Encargado de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 769F0676 y No. 191907569 de fecha 20/09/2022 a favor de IMPRENTA MIRPA.                                                      | 175.00      | 0.00            | 175.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                         |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 175.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 36497        | 36474   | 27/09/2022 | DEV | NOR                                     | OGA | 7610963  | GUILLLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS          | Pago por elaboración de 2 sellos de hule rectangulares base automática de 15*45 milímetros de diámetro y 2 sellos de hule rectangulares base de madera de 2.5*8 cm para uso del personal de la Unidad de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 33306BBD y No. 1419200795 de fecha 20/09/2022 a favor de IMPRENTA MIRPA. | 350.00      | 0.00            | 350.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                         |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 350.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 36498        | 36475   | 27/09/2022 | DEV | NOR                                     | OGA | 7610963  | GUILLLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS          | Pago por elaboración de 4 sellos de hule redondos base automática de 3 cm de diámetro y 2 sellos de hule rectangular base de madera de 2.5*8 cm para uso del personal de la Sección de Organización Escolar de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 49951707 y No. 97273901 de fecha 20/09/2022 a favor de IMPRENTA MIRPA.                                      | 550.00      | 0.00            | 550.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                         |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 550.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |
| 36499        | 36476   | 27/09/2022 | DEV | NOR                                     | OGA | 90983742 | COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 20 bolsas de azúcar de 500 gramos, 6 frascos de café Instantáneo de 170 gramos y 128 galletas de granola para reuniones de trabajo del personal de Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie C3CEA00A y No. 3643425527 de fecha 20/09/2022 a favor de COMERCIAL LUNA PETEN, S.A.                                        | 588.40      | 0.00            | 588.40        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                         |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 588.40          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |  |  |  |

PAGINA : 9 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     |     |     |          | Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 317             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| 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 |            |
| 36500        | 36477   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 90983742 | COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA               | Compra de 24 bolsas de azúcar de 500 gramos, 12 frascos de café Instantáneo de 170 gramos y 128 galletas de granola para reuniones de trabajo del personal del Departamento Administrativo Financiero, DEFOCE y Despacho de Dirección de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 089BEOC4 y No. 1160594416 de fecha 20/09/2022 a favor de COMERCIAL LUNA PETEN, S.A. | 780.00      | 0.00            | 780.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          |                 | 780.00        |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36501        | 36485   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 9159657  | CASTELLANOS OSORIO CÉSAR GUADALUPE                  | Compra de 15 refacciones para personal que colaboro en la organización de las actividades de la celebración de 201 años de independencia en la instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Petén , según Factura FEL serie 0CAFD9F8 y No. 1774863593 de fecha 21/09/2022 a favor de CAFETERIA EL SAZON DE LA ABUELITA.                                                                 | 450.00      | 0.00            | 450.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          |                 | 450.00        |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36502        | 36478   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 5040701  | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA              | Pago por servicio menor para pick up Nissan Frontier modelo 2014 Placa 0562BBS de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie C32C9EDC Y No. 1489260096 de fecha 21/09/2022 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.                                                                                                                                                | 425.00      | 0.00            | 425.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          |                 | 425.00        |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36503        | 36479   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 5040701  | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA              | Pago por servicio mayor para pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie A7052E4F Y No. 2027178202 de fecha 21/09/2022 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.                                                                                                                                                              | 2,462.00    | 0.00            | 2,462.00      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          |                 | 2,462.00      |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36504        | 36480   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 58 resmas de papel bond tamaño oficio de 75 gramos para uso de distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie FD7AD889 y No. 3447800307 de fecha 22/09/2022 a favor de INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.                                                                                                                             | 2,986.42    | 0.00            | 2,986.42      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          |                 | 2,986.42      |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |

PAGINA : 10 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     |     |     |           |                                                                | Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|------------|
| 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 |            |
| 36505        | 36481   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 4851498   | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                    | Compra de 50 barras de silicón, 40 cajas de boligrafos punta mediana color negro, 15 engrapadoras, 150 lápices, 75 marcadores permanentes y otros útiles de oficina para uso de distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 49832973 y No. 1898661674 de fecha 22/09/2022 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. | 3,666.54    | 0.00            | 3,666.54      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 3,666.54        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36506        | 36482   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 102711089 | SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 11 almuerzos para reunión de trabajo de la Directora Departamental de Educación con directores de institutos por cooperativa y colaboradores de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie ABBFCAED y No. 2107460992 de fecha 21/09/2022 a favor de HOTEL PALACIO MAYA.                                                          | 880.00      | 0.00            | 880.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 880.00          |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36507        | 36483   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 102711089 | SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA | Compra de 18 refacciones y 18 almuerzos para reunión de trabajo del Programa de Educación de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 73D2EE12 y No. 2056602486 de fecha 21/09/2022 a favor de HOTEL PALACIO MAYA.                                                                                                                       | 2,070.00    | 0.00            | 2,070.00      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 2,070.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36508        | 36489   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 7127170   | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA                                      | Compra de 9 tintas Epson T664 color negro, 8 tintas Epson T664 color Cyan, 8 tintas Epson T664 color Magenta y 8 tintas Epson T664 color Amarillo, para uso en equipos del Programa de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie BD2759F2 y No. 2038320404 de fecha 26/09/2022 a favor de DATAFLEX, S.A.            | 3,168.00    | 0.00            | 3,168.00      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 3,168.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |
| 36509        | 36488   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 7127170   | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA                                      | Compra de 2 tóner Hp CF230x para uso en equipos del Programa de DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 4DD3FDA6 y No. 3777446572 de fecha 26/09/2022 a favor de DATAFLEX, S.A.                                                                                                                                               | 1,882.00    | 0.00            | 1,882.00      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16  |          | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         |      | S          | 27/09/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 1,882.00        |               |             |          |          |          |                   |           |          |           |      |            |            |

PAGINA : 11 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

| EJERCICIO:   |         | 2022       |     |     |     |           | Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 517                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |               |             |          |            |                   |            |           |          |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 36510        | 36484   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 7121598   | PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA                      | Pago por servicio de arrendamiento de edificio alternativo 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 septiembre, según Factura FEL 4D4923A1 y No. 271861385 de fecha 22/09/2022 a favor de Comercializadora el Alcance. | 15,000.00   | 0.00            | 15,000.00     | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |                   | MCRUZ16    | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 15,000.00       |               |             |          |            |                   |            |           |          |           |      |            |  |
| 36511        | 36511   | 27/09/2022 | CYD | NOR | OGA | 14946203  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2022, según oficio 163-2022 Ref. SPA/trapo de fecha 26 de septiembre de 2022.                                                                                                                                                                 | 64,553.40   | 0.00            | 64,553.40     | 0.00        | APROBADO | FMORALES16 |                   | FMORALES16 | ROBERT16  | BPINE317 | S         | S    | 27/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 64,553.40       |               |             |          |            |                   |            |           |          |           |      |            |  |
| 36515        | 36512   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 27821072  | ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO                       | Pago por servicio preventivo, reparación de sistema de tubería e instalación de equipo de aire de aire acondicionado de 18000 BTU en oficinas de Almacén e Inventario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 23B3AF77 y No. 1740326817 de fecha 26/09/2022 a favor de UNI CLIMA.                                                                             | 1,800.00    | 0.00            | 1,800.00      | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |                   | MCRUZ16    | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 28/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 1,800.00        |               |             |          |            |                   |            |           |          |           |      |            |  |
| 36516        | 36513   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 106539809 | A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA                       | Compra de 8 botes de abrillantador líquido para limpieza de vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 79BDCF27 y No. 69222633 de fecha 26/09/2022 a favor de FERRETERIA EL PORVENIR.                                                                                                                                                                  | 200.00      | 0.00            | 200.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |                   | MCRUZ16    | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 28/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 200.00          |               |             |          |            |                   |            |           |          |           |      |            |  |
| 36521        | 36520   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 101571887 | GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA                          | Compra de 2 neblineras de 7 pulgadas para vehículo tipo pick up Nissan Frontier placa O-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 2752C217 y No. 2099924606 de fecha 27/09/2022 a favor de AUTOTEC.                                                                                                                                                      | 540.00      | 0.00            | 540.00        | 0.00        | APROBADO | MCRUZ16    |                   | MCRUZ16    | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 28/09/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 540.00          |               |             |          |            |                   |            |           |          |           |      |            |  |

PAGINA : 12 DE 12  
FECHA : 5/10/2022  
HORA : 9:58.32  
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

**Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 317**

| 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 |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 36522   | 36519   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 7400551  | FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA    | Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente al periodo del 1 al 27 de septiembre de 2022, según Factura FEL Serie 07074E73 y No. 289623538 de fecha 27/09/2022 a favor de FANNY'S EXPRESS, S.A.        | 1,824.00                        | 0.00              | 1,824.00      | 0.00        | APROBADO          | MCRUZ16  |             | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 28/09/2022 |
|         |         |            |     |     |     |          |                                     | <b>Total Fuente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                              | <b>1,824.00</b>   |               |             |                   |          |             |                   |           |          |           |      |            |
| 36523   | 36518   | 27/09/2022 | DEV | NOR | OGA | 27821072 | ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO | Compra de 2 espigas para motor y 1 kit de arranque para motor de compresor de equipo de aire acondicionado de 12000 BTU de la oficina de DIPLAN de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 9B76CDF3 y No. 2853652963 de fecha 27/09/2022 a favor de UNI CLIMA. | 700.00                          | 0.00              | 700.00        | 0.00        | APROBADO          | MCRUZ16  |             | MCRUZ16           | BPINEDA16 | BPINE317 | S         | S    | 28/09/2022 |
|         |         |            |     |     |     |          |                                     | <b>Total Fuente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                              | <b>700.00</b>     |               |             |                   |          |             |                   |           |          |           |      |            |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>CANTIDAD DE CUR:</b>             | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> | <b>602,357.26</b> |               | <b>0.00</b> | <b>602,357.26</b> |          | <b>0.00</b> |                   |           |          |           |      |            |
|         |         |            |     |     |     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>602,357.26</b> |               | <b>0.00</b> | <b>602,357.26</b> |          | <b>0.00</b> |                   |           |          |           |      |            |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>CANTIDAD DE CUR:</b>             | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL GENERAL:</b>           | <b>602,357.26</b> |               | <b>0.00</b> | <b>602,357.26</b> |          | <b>0.00</b> |                   |           |          |           |      |            |