

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 8/12/2023
HORA : 14:10.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN																					
56064	56056	03/11/2023	DEV	NOR	OGA	9159657	CASTELLANOS OSORIO CÉSAR GUADALUPE	Compra de 120 bebidas de soda en lata para reunión de trabajo del Jefe del Departamento Administrativo Financiero con personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 84BASED2 y No. 84BASED2 y No. 3758116680 de fecha 25/10/2023 a favor de CAFETERIA AL SAZON DE LA ABUELITA.	648.00	0.00	648.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	06/11/2023
Total Fuente									11	648.00											
56065	56057	03/11/2023	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un disco duro de estado solido de capacidad de 480 GB para reparación de equipo de computo de Analista de Gestión y Movimiento de Personal de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie ED132414 y No. 2140161858 de fecha 04/10/2023 a favor de WORLD COMPU.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	06/11/2023
Total Fuente									11	450.00											
56066	56058	03/11/2023	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un disco duro de estado solido de capacidad de 480 GB para reparación de equipo de computo del Coordinador de la Unidad de Seguimiento Presupuestario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie CEE97C73 y No. 4153888516 de fecha 06/10/2023 a favor de WORLD COMPU.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	06/11/2023
Total Fuente									11	450.00											
56067	56059	03/11/2023	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un disco duro de estado solido de capacidad de 480 GB para reparación de equipo de computo del Coordinador de la Unidad de Informatica de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie DEE740A0 y No. 3421062369 de fecha 06/10/2023 a favor de WORLD COMPU.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	06/11/2023
Total Fuente									11	450.00											
56068	56060	03/11/2023	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un disco duro de estado solido de capacidad de 480 GB para reparación de equipo de computo de la Coordinadora de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie B70AE842 y No. 3946923230 de fecha 06/10/2023 a favor de WORLD COMPU.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	06/11/2023

