

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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																				
56800	56794	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	639342K	ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para el Funcionamiento de la Coordinación Técnica Administrativa del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén, según contrato No. 02-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 487-2024, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Factura FEL C5139503 y No. 840122680 de fecha 2/12/2024 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									11	1,500.00												
56801	56793	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato No.01-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 486-2024, correspondiente al mes de noviembre 2024, según Factura FEL CBC668D78 y No. 33986660430 de fecha 02/12/2024 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAZ DE VASQUEZ.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
56802	56792	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	Pago por servicio de arrendamiento de edificio para funcionamiento de bodega de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato No.04-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 489-2024, correspondiente al mes de noviembre 2024, según Factura FEL F84FEC40 y No. 1777287477 de fecha 02/12/2024 a favor de HEDZON DE JESUS LIMA AGUILAR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									11	7,000.00												
56803	56791	09/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 12 docentes condecorados del Departamento de Petén, beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquin, según planilla 15 y oficio 162-2024 de fecha 2/12/2024, correspondiente al mes de diciembre de 2024.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									11	96,000.00												

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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	
56804	56799	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento para impresora multifuncional con sistema continuo de tinta para la Jefatura de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 35CA1222 No. 1100890247 de fecha 5/12/2024 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	10/12/2024
Total Fuente									11	195.00												
56812	56809	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	57105251	ORELLANA CASTELLANOS DE ECHEVERRIA FELICITA DEL CARMEN	Compra de 86 almuerzos menú especial y 85 refacciones menú especial, para reunión de trabajo con personal de la Franja de Supervisión y Coordinadora General del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie AB804288 No. 2039304086 de fecha 05/12/2024 a favor de FELICITA DEL CARMEN ORELLANA CASTELLANOS DE ECHEVERRIA.	14,990.00	749.50	14,240.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	10/12/2024
Total Fuente									11	14,990.00												
56813	56808	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	57105251	ORELLANA CASTELLANOS DE ECHEVERRIA FELICITA DEL CARMEN	Compra de 82 almuerzos menú especial para reunión de trabajo con personal Administrativo y Técnicos de Servicios de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL serie 3C966B49 No. 4111224507 de fecha 09/12/2024 a favor de FELICITA DEL CARMEN ORELLANA CASTELLANOS DE ECHEVERRIA.	9,430.00	471.50	8,958.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	10/12/2024
Total Fuente									11	9,430.00												
56814	56805	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 19 tintas T504120-AI color negro, 18 tintas T504220-AI color cian, 18 tintas T504320-AI color magenta, 18 tintas T504420-AI color amarillo, para impresoras del personal de la Franja de Supervisión del Departamento de Petén. Según Factura FEL serie B476B3E5 NO. 3688448796 de fecha 04/12/2024 a favor de CORPORACION NACIONAL PRIME PC S.A.	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	10/12/2024
Total Fuente									11	5,950.00												

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 3 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
56828	56818	11/12/2024	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 01-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 486-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Factura FEL 4A73AB86 y No. 1856848898 de fecha 09/12/2024 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAS DE VASQUEZ.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
56829	56817	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	Pago por servicio de arrendamiento de edificio para funcionamiento de bodega de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato No.04-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 489-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Factura FEL 82B79F29 y No. 13386185 de fecha 09/12/2024 a favor de HEDZON DE JESUS LIMA AGUILAR.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	7,000.00											
56830	56815	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	4733649	ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 488-2024, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Factura FEL F8D10122 y No. 2474852697 de fecha 10/12/2024 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	2,500.00											
56831	56816	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	4733649	ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 488-2024, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Factura FEL 2BCC6663 y No. 3139585130 de fecha 10/12/2024 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	11/12/2024

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

EJERCICIO: 2024																						
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	
Total Fuente									11	2,500.00												
56832	56811	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento para impresora multifuncional con sistema continuo de tinta para la Unidad de Análisis Documental de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 672D9A.11 No. 840649182 de fecha 05/12/2024 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	195.00												
56834	56833	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	639342K	ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para el Funcionamiento de la Coordinación Técnica Administrativa del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén, según contrato 02-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 487-2024, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Factura FEL E30ACSD1 y No. 2574011976 de fecha 10/12/2024 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	1,500.00												
56848	56841	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por un cabezal negro para impresora Canon de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 5011EE8A No. 4050272574 de fecha 11/12/2024 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, S.A.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	350.00												
56849	56846	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 discos duros de estado sólido 512GB para computadoras portátiles asignadas al personal del SINAE del Departamento de Petén. Según Factura FEL serie 3C5E1EA8 No. 1320765171 de fecha 11/12/2024 a favor de CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA.	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	5,950.00												
56850	56844	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por reparación de impresora HP M611DN del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 22ASDC90 No. 3909698194 de fecha 11/12/2024 a favor de DATAFLEX, S.A.	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	495.00												

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
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
56857	56796	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 escáner para uso del Personal del Departamento de Fortalecimiento a la comunidad Educativa de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 49B84CED No. 1880965416 de fecha 21/11/2024 a favor de SANTOLINA, S.A.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	12,600.00											
56858	56795	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cinco televisores inteligentes de 65 pulgadas para dotación de equipo a Escuelas de Educación Especial en el Departamento de Petén, según factura FEL Serie D15A0377 No. 1652575549 de fecha 2/12/2024 a favor de AGENCIA WAY S.A.	23,655.00	0.00	23,655.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	23,655.00											
56859	56798	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	compra de 2 mesas de metal y melamina para uso en establecimientos de Educación Especial del Departamento de Petén. Según factura Cambiaria FEL serie B6DC72E8 No. 2753577333 de fecha 5/12/2024 a favor de SMART OFFICE, S.A.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	500.00											
56860	56797	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 16 estanterías de 4 entrepaños para dotar a 5 escuelas de Educación Especial del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 87838622 No. 3239923396 de fecha 05/12/2024 a favor de SMART OFFICE S.A.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	14,400.00											
56864	56863	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Pago por un servicio general de motocicleta Placa M059BYS de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según FEL serie CBACF301 No. 1632455214 de fecha 13/12/2024 a favor de WALTER GIOVANNI BONILLA.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	350.00											
56869	56869	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de nivel diversificado de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de noviembre del año 2024, según oficio no. 340-2024 Ref. SPA/rapo.	6,842.55	0.00	6,842.55	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	6,842.55											

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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	
56870	56870	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de nivel primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de noviembre del año 2024, según oficio no. 341-2024 Ref. SPA/rapo.	133,342.49	0.00	133,342.49	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	133,342.49												
56871	56871	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de nivel básico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de noviembre del año 2024, según oficio no. 340-2024 Ref. SPA/rapo.	42,435.95	0.00	42,435.95	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	42,435.95												
56872	56872	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de nivel preprimaria de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de noviembre del año 2024, según oficio no. 340-2024 Ref. SPA/rapo.	19,097.64	0.00	19,097.64	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	19,097.64												
56889	56887	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	116260955	DE LEÓN PORTILLO ELVY RUBÍ	Pago del cuarto producto por Servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, Gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos del Departamento de Petén. Según Factura FEL Serie 7AE60D68 No. 2451786014 de fecha 16/12/2024 a favor de ELVY RUBÍ DE LEÓN PORTILLO.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	15,600.00												
56894	56888	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	99242028	AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	Pago del cuarto producto por Servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, Gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos del Departamento de Petén. Según Factura FEL Serie 49252FES No. 736839706 de fecha 16/12/2024 a favor de SALOMON ELISEO AGUIRRE SANDOVAL.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	15,600.00												
56896	56892	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de transporte de encomendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente del 28 de noviembre al 17 de diciembre del 2024. Según factura FEL serie A7D80D5A No. 893800342 de fecha 18/12/2024 a favor de FANNYS EXPRESS S.A.	2,259.00	0.00	2,259.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	2,259.00												

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 7 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																								
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					
56897	56893	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Compra de un set de espejos y un porta manecillas de freno para la motocicleta Placa M027CDT de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 2C165960 No. 2507098119 de fecha 18/12/2024 a favor de WALTER GIOVANNI BONILLA.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	18/12/2024				
Total Fuente									11	220.00																
56901	56900	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	26707071	VILLELA GARCÍA JULIO ALFONSO	Pago del cuarto producto por Servicios Técnicos de Consultoría para acompañamiento, Gestión y monitoreo del mantenimiento de Edificios Escolares Públicos del Departamento de Petén. Según Factura FEL Serie 837E1CC1 No. 4017049068 de fecha 17/12/2024 a favor de JULIO ALFONSO VILLELA GARCIA.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	20/12/2024				
Total Fuente									11	15,600.00																
56903	56807	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 proyectores de 3800 lumen para uso de estudiantes de escuelas de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 43E91258 No. 3594994080 de fecha 9/12/2024 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES S.A.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	20/12/2024				
Total Fuente									51	25,000.00																
56904	56806	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 7 impresoras multifuncional EPSON L5590 con sistema continuo de tinta para ser distribuidas en los establecimientos de Educación Especial del Departamento de Petén. Según Factura FEL serie 7DB94DED No. 1019890392 de fecha 09/12/2024 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	20/12/2024				
Total Fuente									51	22,400.00																
56905	56847	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 57 estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento) P Pro SFF 400 G9, para dotar de equipo al personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie B8500956 No. 3498066064 de fecha 10/12/2024 a favor de DATAFLEX, S.A.	675,963.00	0.00	675,963.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	20/12/2024				
Total Fuente									51	675,963.00																
56906	56845	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una impresora HP M507DN para uso en la Unidad de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL Serie F0119861 No. 555437113 de fecha 11/12/2024 a favor de CORPORACION PRIME PC, S.A.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S		S	20/12/2024				

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 8 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
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									51	4,800.00												
56907	56853	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta EPSON L3250, para dotación de equipo en escuelas de Educación Especial del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie CC10F94C No. 3335408724 de fecha 12/12/2024 a favor NIKAMI IMPORTACIONES S.A.	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	7,780.00												
56908	56899	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 12 escáner marca RICOH modelo F18170 para uso del personal del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL serie 386E4365 No. 888818207 de fecha 19/12/2024 a favor de SANTOLINA, S.A.	75,600.00	2,025.00	73,575.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	75,600.00												
56909	56898	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 escáner Epson DS-530II para dotación de equipo a escuelas de Educación Especial en el Departamento de Petén. Según Factura FEL serie 51CB56FF No. 1185695036 de fecha 19/12/2024 a favor de SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	16,200.00												
56910	56854	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 escáner HP para brindar equipo al personal Técnico y Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL Serie 56C1443C No. 1619479337 de fecha 6/12/2024 a favor de SERVICOMP DE GUATEMALA.	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	35,340.00												
56911	56867	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dos impresoras HP M611 para dotar de equipo al personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL Serie C6396E64 No. 2549695111 de fecha 16/12/2024 a favor de COMPONENTES EL ORBE S.A.	20,042.00	0.00	20,042.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	20,042.00												
56912	56895	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 85 mesas bipersonales escolares con silla para dotar de mobiliario a escuelas de Educación Especial del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 4A9A06D6 No. 3003925634 de fecha 18/12/2024 a favor de GUATEMALA PRIME SOLUTIONS,S S.A.	89,972.50	2,409.98	87,562.52	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:05.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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									51	89,972.50												
56913	56862	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 14 pizarras de formica para dotación de mobiliario a establecimientos de Educación Especial. Según factura FEL Serie 09CB8D47 No. 287459152 de fecha 13/12/2024 a favor de PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	11,200.00												
56914	56843	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 UPS de 1000 VA para protección de equipo del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 43EFF760 No. 251677984 de fecha 11/12/2024 a favor de CORPORACION PRIME PC, S.A.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	3,500.00												
56915	56868	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una impresora HP M611 para dotar de equipo al personal de Infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL Serie E0BESFFA No. 3245952179 de fecha 16/12/2024 a favor de COMPONENTES EL ORBE, S.A.	10,021.00	0.00	10,021.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	10,021.00												
56917	56856	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	Compra de 5 computadoras portátiles Dell 3520, para dotar de equipo tecnológico al personal de las escuelas de Educación Especial del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 28A7D26D No. 3851176693 de fecha 09/12/2024 a favor de JUAN FERNANDO RADFORD HERNÁNDEZ.	36,250.00	970.98	35,279.02	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	36,250.00												
56918	56902	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 computadoras de escritorio HP Pro SFF 400 G9, para dotar de equipo al personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie CAD5C279 No. 1659650919 de fecha 20/12/2024 a favor de COMPONENTES EL ORBE, S.A.	49,755.00	0.00	49,755.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	49,755.00												
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,571,881.13	8,186.96	1,563,694.17	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:			1,571,881.13	8,186.96	1,563,694.17	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL GENERAL:			1,571,881.13	8,186.96	1,563,694.17	0.00								