

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 1 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
<b>ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN</b>																					
50793	50782	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	4733649	ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehiculos 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 agosto de 2024, según Factura FEL 31278FEC y No. 990003628 de fecha 03/09/2024 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	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,500.00</b>											
50794	50783	12/09/2024	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 agosto de 2024, según Factura FEL 8C758978 y No. 3537454013 de fecha 02/09/2024 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,500.00</b>											
50795	50784	12/09/2024	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 04-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 489-2024, correspondiente a los mes de agosto 2024, según Factura FEL 555F6CF5 y No. 1154827455 de fecha 02/09/2024 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	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,000.00</b>											
50796	50785	12/09/2024	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 agosto 2024, según Factura FEL A719936C y No. 298075323 de fecha 02/09/2024 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	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>15,000.00</b>											



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 3 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
50806	50787	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	Compra de 2 tapas de válvulas, 2 tornillos, 1 tornillo de ancla y 1 tuerca de ancla, para vehiculo tipo motocicleta, placa 050BYS de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 382E2679 No. 1694255435 de fecha 28/08/2024 a favor de WALTER GIOVANNI BONILLA.	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>189.00</b>											
50816	50809	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	116400471	CAMBRANES PUGA SHEERLY HIROMY	Pago por servicio general para motocicletas Placas: M197BZD y M027CDT de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 2ABF9B01 NO. 2425965448 de fecha 30/08/2024 a favor DE SHEERLY HIROMY CAMBRANES PUGA.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>700.00</b>											
50817	50808	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Compra de bomba de freno para vehiculo tipo Pick Up Toyota, placa 060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie AF5B0BF8 No. 1809334529 de fecha 27/08/2024 a favor de JESSIKA YOCKASTA GIRON FERNANDEZ.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,100.00</b>											
50818	50807	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	73626619	ALFA COPROPIEDAD	Compra de 5 almuerzos menú servido y 5 refacciones menú servido para reunión de trabajo con Coordinadora General del SINA E Y Personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 095FF6B3 No. 3849995546 de fecha 28/08/2024 a favor de ALFA COPROPIEDAD.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>750.00</b>											
50819	50798	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 11 docentes condecorados del Departamento de Petén, beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según planilla 9 y oficio 104-2024 de fecha 9/9/2024, correspondiente al mes de Septiembre de 2024.	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>88,000.00</b>											
50820	50799	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 1 docente condecorado del Departamento de Petén, beneficiado con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según planilla 10 y oficio 118-2024 de fecha 9/9/2024, correspondiente del 01 al 6 de Septiembre del año 2024.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,600.00</b>											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 4 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
50821	50800	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 1 docente condecorado del Departamento de Petén, beneficiado con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según planilla 11 y oficio 119-2024 de fecha 9/9/2024, correspondiente del 28 al 30 de junio de 2024.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	800.00											
50822	50815	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	52395693	VARELA CASTRO OSCAR NEFTALI	Por un servicio de mantenimiento y reparación de 8 balcones de distintas medidas en el edificio que ocupa las oficinas del SINAE de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Sayaxché, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 5439B7EC No. 3514059694 de fecha 11/09/2024 a favor de OSCAR NEFTALI VARELA CASTRO.	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	17/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	7,900.00											
50825	50825	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2024, según planilla y oficio no. 263-2024 ref. SPA/rapo de fecha 11 de septiembre de 2024	41,932.12	0.00	41,932.12	0.00	APROBADO	CLUNA16	CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	19/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	41,932.12											
50826	50826	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel preprimaria del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2024, según planilla y oficio no. 263-2024 ref. SPA/rapo de fecha 11 de septiembre de 2024	17,518.98	0.00	17,518.98	0.00	APROBADO	CLUNA16	CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	19/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	17,518.98											
50827	50827	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2024, según planilla y oficio no. 263-2024 ref. SPA/rapo de fecha 11 de septiembre de 2024	6,768.98	0.00	6,768.98	0.00	APROBADO	CLUNA16	CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	S	19/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	6,768.98											
50840	50824	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	4487370	FERRETERIA LA SIRENA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 7 soldadoras para tipo de soldadura con electrodo convencional SMAW, para uso educativo de docentes y estudiantes del área de soldadura del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Trujillo del municipio de San Francisco, Petén. Según factura Cambiaria FEL Serie 54CDD937 No. 1191529212 de fecha 12/09/2024 a favor de CORPORACION LA SIRENA, S.A.	45,262.00	0.00	45,262.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	23/09/2024









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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 9 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
50923	50892	26/09/2024	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 2024 según Recibo 392326, a razón de Q. 9,874.70 mensuales por 2 secciones de Q. 40,305.00 y 1 sección de Q. 18,137.00 anuales cada una.	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		26/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,874.70</b>											
50924	50893	26/09/2024	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 2024 según Recibo 388628, a razón de Q. 12,091.50 mensuales por 3 secciones de Q. 40,305.00 anuales cada una.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		26/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
50925	50894	26/09/2024	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 2024 según Recibo 218369, a razón de Q. 13,905.20 mensuales por 3 secciones de Q. 40,305.00 y 1 sección de Q. 18,137.00 anuales cada una.	13,095.20	0.00	13,095.20	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		26/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,095.20</b>											
50926	50895	26/09/2024	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 2024 según Recibo 393405, a razón de Q. 13,905.20 mensuales por 3 secciones de Q. 40,305.00 y 1 sección de Q. 18,137.00 anuales cada una.	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		26/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,905.20</b>											
50927	50896	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	2117539K	INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptún, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de septiembre de 2024 según Recibo 0133773, a razón de Q. 36,274.50 mensuales por 9 secciones de Q. 40,305.00 anuales cada una.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		26/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>36,274.50</b>											
50928	50897	26/09/2024	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 2024 según Recibo No. 390866, a razón de Q. 9,874.70 mensuales por 2 secciones de Q. 40,305.00 y 1 sección de Q. 18,137.00 anuales cada una.	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S		26/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,874.70</b>											



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 11 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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	
50935	50904	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	64825884	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Aldea Saacuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de septiembre de 2024 según Recibo 393333, a razón de Q. 9,874.70 mensuales por 2 secciones de Q. 40,305.00 y 1 sección de Q. 18,137.00 anuales cada una.	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	26/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,874.70</b>											
50936	50905	26/09/2024	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 2024 según Recibo 392123, a razón de Q. 12,091.50 mensuales por 3 sección de Q. 40,305.00 anuales.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	26/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>12,091.50</b>											
50937	50906	26/09/2024	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 2024 según Recibo 391855, a razón de Q. 1,813.70 mensuales por 1 sección de Q. 18,137.00 anuales cada una.	1,813.70	0.00	1,813.70	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	26/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,813.70</b>											
50938	50871	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 767 gomas de pegar para uso del personal y docentes bilingües en la realización de actividades de Educación Bilingüe en el Departamento de Petén. Según factura FEL serie 80CEDD3 No. 3806675858 de fecha 24/09/2024 a favor de FACELA GUATEMALA, S.A.	4,295.20	0.00	4,295.20	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	26/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,295.20</b>											
50939	50866	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 85 rollos de cinta adhesiva, 82 humedecedor de dedos, 35 envases de goma de pegar y 8 cajas de marcador permanente, para uso del personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 0DE04E99 No. 2543929104 de fecha 24/09/2024 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	2,352.80	0.00	2,352.80	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	26/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,352.80</b>											
50940	50872	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 730 paquetes de papel tipo Ariel cover de 25 unidades cada uno, para uso didáctico de docentes y facilitadores de escuelas bilingües del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie EC586F0A No. 2150712334 de fecha 24/09/2024 a favor de FACELA GUATEMALA, S.A.	7,781.80	0.00	7,781.80	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	S	26/09/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 12 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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		
<b>Total Fuente</b>									11		7,781.80												
50941	50878	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Por un servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente del 26 al 31 de agosto de 2024, según factura FEL FBEE8519 No. 1221019750 de fecha 02/09/2024 a favor de FANNYS EXPRESS S.A.	2,662.00	0.00	2,662.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	26/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		2,662.00												
50942	50865	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2305 cartulina, 722 bloc de papel construcción y 500 tarjetas (fichas) de papel, para uso didáctico de docentes y facilitadores de escuelas bilingües en el Departamento de Petén. Según factura FEL serie 73E14B03 No. 3394193051 de fecha 24/09/2024 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.	12,218.10	0.00	12,218.10	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	26/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		12,218.10												
50951	50943	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	90983742	COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 90 bolsas de azúcar, 30 envases de café instantáneo, 50 paquetes de galletas de chocolate, 50 paquetes de galletas saladas, 175 paquetes de galletas de granola, 175 jugos surtidos y 50 paquetes de galletas de mantequilla, para uso en reuniones de trabajo y actividades de planificación sobre la Educación bilingüe en el Departamento de Petén. Según factura FEL serie D92AFA57 No. 2241087649 de fecha 26/09/2024 a favor de COMERCIAL LUNA, S.A.	5,024.00	0.00	5,024.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		5,024.00												
50954	50855	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	106539809	A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 marcos para cedazo de 0.54 x 1.1 metros y 2 marcos para cedazo de 0.58 x 1.1 metros, para ventanas de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie B048DCED No. 2942913668 de fecha 24/09/2024 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		800.00												
51253	50856	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2223 sacapuntas de metal para ser entregados en establecimientos educativos del nivel Básico que no cuentan con Organización de Padres de Familia, los cuales serán beneficiados con el programa de útiles escolares segundo desembolso. Según factura FEL serie 3C074E94 No. 3565373661 de fecha 24/09/2024 a favor de PAPELERIA ARRIOLA S.A.	1,489.41	0.00	1,489.41	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024		











































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 34 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
51384	51065	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71843590	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP COMUNIDAD CASERIO SECOPYAB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000869 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162985, DE FECHA 23/09/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>660.00</b>											
51385	51066	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71833242	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA CHACTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000785 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162987, DE FECHA 23/09/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>880.00</b>											
51386	51067	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71797955	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO MOLDEHA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001607 DE FECHA 29/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162988, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>220.00</b>											
51387	51068	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71559590	CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN-PAIN, BARRIO LAS JOYAS 2 DIA VIERNES, POPTUN, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001407 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163185, DE FECHA 23/09/2024.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,760.00</b>											
51388	51069	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71805435	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA CAOBITA, SAN LUIS, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000690 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162989, DE FECHA 23/09/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>660.00</b>											
51389	51070	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71824936	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SE'PIKB'ILCH'POCH', SAN LUIS, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000837 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162992, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>220.00</b>											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 35 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
51390	51071	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71808221	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO TIKAJAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000790 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162994, DE FECHA 23/09/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	660.00											
51391	51072	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	87054876	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO LA BENDICION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001148 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163082, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											
51392	51073	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	88166279	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO LA ESPERANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001066 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163083, DE FECHA 23/09/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	660.00											
51393	51074	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	87017393	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001144 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163085, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											
51394	51075	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	86988611	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO CARIBE RIO SALINAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001147 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163086, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
51395	51076	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	87808595	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ZONA 3	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001460 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163196, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											











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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 41 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
51426	51107	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	105612960	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO IXMUCANE"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001539 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163237, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
51427	51108	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	111804752	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP CASERIO SAN MIGUEL LOS ANGELES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001535 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163239, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
51428	51109	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	115184058	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EODP CASERIO VISTA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001447 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163193, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											
51429	51110	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	117959839	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EODP ZONA 4	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001530 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163240, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											
51430	51111	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	119864436	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EODP CASERIO NUEVO CANAHÁN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001200 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163091, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
51431	51112	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	24126454	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL J. M. DEL BARRIO LA DEMOCRACIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000979 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163093, DE FECHA 23/09/2024.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,100.00											

































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 58 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
51528	51209	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	98740431	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA PASION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001182 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163135, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	440.00											
51529	51210	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	101880944	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LA ORIENTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001591 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163256, DE FECHA 23/09/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	660.00											
51530	51211	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	101283660	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001519 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163231, DE FECHA 23/09/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	880.00											
51531	51212	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	101797958	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LAS ROSAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001592 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163257, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	440.00											
51532	51213	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	101822219	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL ESFUERZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001521 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163233, DE FECHA 23/09/2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	2,200.00											
51533	51214	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	10492165K	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO IXMUCANE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001506 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163234, DE FECHA 23/09/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	660.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 59 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
51534	51215	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	104922184	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001507 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163235, DE FECHA 23/09/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	880.00											
51535	51216	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	105390267	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM COLONIA NUEVA JERUSALEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001442 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163192, DE FECHA 23/09/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	880.00											
51536	51217	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	109832191	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA TECNICA AGROPECUARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001538 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163238, DE FECHA 23/09/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	880.00											
51537	51218	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	111604443	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- E.O.R.M. CASERIO SAN FELIX	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001198 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163136, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
51538	51219	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	94083339	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA MACHAQUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001415 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163187, DE FECHA 23/09/2024.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	1,100.00											
51539	51220	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	94762104	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO RAXUHÁ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000924 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162995, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											











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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 65 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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			
51570	51251	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	107605546	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA LOS ANGELES"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000570 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162976, DE FECHA 23/09/2024.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,100.00</b>														
51571	51252	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	33927812	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001213 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163140, DE FECHA 23/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>440.00</b>														
51572	51268	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	94750777	CONSEJO EDUCATIVO INEB J.M. "PROF. JOSE VICENTE LOPEZ Y LOPEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2024-001435 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163434, DE FECHA 24/09/2024.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>60,000.00</b>														
51746	51265	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	19949731	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL EDEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001032 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 162999, DE FECHA 23/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	27/09/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>220.00</b>														
51749	51264	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente del 01 al 25 de septiembre de 2024, Según Factura FEL Serie 5297d4f0 No. 39559464 de fecha 26/09/2024 a favor de FANNYS EXPRESS S.A.	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,619.00</b>														
51750	51269	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2223 borradores color blanco, que serán entregados a los establecimientos educativos del nivel básico que no cuentan con Organización de Padres de Familia, los cuales serán beneficiados con el programa de útiles escolares del segundo desembolso, Según factura Cambiaria FEL Serie 2698R2E5 No. 945901106 de fecha 26/09/2024 a favor de FACELA GUATEMALA.S.A.	2,156.31	0.00	2,156.31	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024			



























































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 95 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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	
51923	51744	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	117976113	¿ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB DE TELESECUNDARIA ZONA 2¿	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2024-001533 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163417, DE FECHA 23/09/2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	30/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,800.00</b>											
51924	51745	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	119992655	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF-INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SANTA RITA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2024-001188 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 163332, DE FECHA 23/09/2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	30/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,400.00</b>											
51925	50950	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dos televisores de 75 pulgadas para uso en los laboratorios de computación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Dr. Demetrio Cojti Cuxil de Sayaxché, Petén. Según factura FEL serie A4832B0F No. 380652317 de fecha 26/09/2024 a favor AGENCIA WAY, S.A.	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,280.00</b>											
51926	50947	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 11 impresoras multifuncionales con sistema de tinta continuo para uso del personal de la Franja de Supervisión de las Coordinaciones Distritales del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 81F97D0C No. 4057876846 de fecha 26/09/2024 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>24,882.00</b>											
51927	50867	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 12 sillas de espera, 3 escritorio secretariales y 3 sillas secretariales, para uso de los laboratorios de computación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Dr. Demetrio cojti Cuxil del municipio de Sayaxché, Departamento de Petén. Según factura FEL serie CD1D07D4 No. 131615010 de fecha 24/09/2024 a favor de SMART OFFICE, S.A.	9,549.00	0.00	9,549.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,549.00</b>											
51928	50868	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 30 escritorios para uso de los laboratorios de computación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Dr. Demetrio cojti Cuxil del municipio de Sayaxché, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 2995BD3D No. 774916794 de fecha 24/09/2024 a favor de SMART OFFICE, S.A.	23,370.00	0.00	23,370.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/09/2024	



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 97 DE 97  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 14:08.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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	
51934	51933	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	106539809	A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una planta generadora de electricidad, una hidrolavadora, una chapeadora y un rotomartillo para uso de docentes y estudiantes del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo del municipio de San Francisco, Petén. Según Factura FEL serie BD7E6405 No. 1665483537 de fecha 27/09/2024 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	21,410.00	0.00	21,410.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	30/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,410.00</b>												
51936	51935	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 engrapadoras, 1 perforador, 8 calculadoras, 17 correctores, 6 memoria USB, 8 cajas de clip blinder 24 mm y 6 cajas de clip blinder de 41 mm, para uso en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL serie 4C7BE6ED No. 3620685960 de fecha 30/09/2024 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	30/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,246.00</b>												
51938	51938	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica a establecimientos del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de agosto de 2024. Según planilla de pago de fecha 11 de septiembre de 2024.	118,834.36	0.00	118,834.36	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	30/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>118,834.36</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>565</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>2,330,344.73</b>	<b>2,879.54</b>	<b>2,327,465.19</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>2,330,344.73</b>	<b>2,879.54</b>	<b>2,327,465.19</b>	<b>0.00</b>									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>565</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2,330,344.73</b>	<b>2,879.54</b>	<b>2,327,465.19</b>	<b>0.00</b>									