

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN																				
16353	16341	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	7610963	GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	Compra 1 sello redondo automático para uso del Analista de Sección y Asistencia Pedagógica, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 34148D30 y No. 3635300694 de fecha 08/03/2022 a favor de Imprenta Mirpa.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	100.00										
16354	16342	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	6367003	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 114 botes de alcohol en gel de 500 mililitros y 80 galones de alcohol etilico para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 663073E5 y No. 468403830 de fecha 10/03/2022 a favor de Distribuidora del Caribe de Guatemala, S.A.	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	4,990.00										
16355	16343	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Compra de 1 Batería LTH para vehiculo Tipo Pick up Toyota Hilux Color Verde Placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura FEL Serie 624643CD y No. 3489484443 de fecha 08/03/2022 a favor de Autotec.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	1,400.00										
16356	16344	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Peten, ruta Petén-Guatemala-Petén durante el periodo del 1 al 16 de febrero de 2022, según Factura FEL Serie C6AE20D8 y No. 1084376317 de fecha 08/03/2022 a favor de Fanny's Express, S.A.	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	2,467.00										
16357	16345	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE. SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 mampara acrilica para protección de 0.61 metro alto x 2.44 metros de ancho 3 mamparas de 0.59 metros de alto por 0.91 metros de ancho para distintas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 33B95D70 y No. 1468090636 de fecha 08/03/2022 a favor de World Compu.	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16	MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	3,670.00										

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, 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	
16358	16346	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 mampara acrilica para protección de 1 metro alto x 1 metro de ancho para uso del encargado de Nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 64BD3D59 y No. 2875083076 de fecha 08/03/2022 a favor de World Compu.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	900.00												
16359	16347	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 manta vinilica de 1.60 metros d alto por 0.60 de ancho y 1 Portabanner plástico tipo araña de 1.80 metros de alto por 0.80 de ancho para uso del Departamento Técnico Bilingüe de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 9030033B y No. 1629766028 de fecha 08/03/2022 a favor de World Compu.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	225.00												
16360	16348	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	106539809	A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 paquetes de 100 unidades de bolsas para basura extra grandes, para uso en el Departamento Técnico Bilingüe de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 5190 de fecha 08/03/2022 a favor de Ferreteria El Porvenir.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	300.00												
16361	16349	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	96678496	INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 mampara acrilica para protección de 1 metro alto x 1 metro de ancho para uso del asistente de Operaciones de Caja de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 009E2BA3 y No. 2553169220 de fecha 08/03/2022 a favor de World Compu.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	900.00												
16362	16350	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	7610963	GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	Compra 1 sello rectangular automático, 1 sello redondo automático y 1 sello rectangular base de madera para uso del Jefe de la Sección Administrativa, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 2ACR360C y No. 3775611249 de fecha 08/03/2022 a favor de Imprenta Mirpa.	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	\$	\$	14/03/2022	
Total Fuente									11	310.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
16363	16351	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 127 resmas de papel bond tamaño oficio de 75 gramos para uso de las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie CB831A21 y No. 2233812843 de fecha 08/03/2022 a favor de Compañia Internacional de Productos y Servicios, S.A.	4,997.45	0.00	4,997.45	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11	4,997.45											
16429	16394	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por 3 servicios menores para pick up's Toyota Hilux Placas O-060BBG y O-569BBH y Nissan Frontier Placa O-562BBS y 4 balanceos de llantas para pick up placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie FD43F201 y No. 786907741 de fecha 14/03/2022 a favor de Llantas y Reencauches, S.A.	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	1,340.00											
16430	16395	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	106539809	A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 20 metros de cable paralelo, 5 tomacorrientes de sobre poner, 1 tomacorriente de empotrar, 20 bombillos led de 18v, 3 bombillos Led 30v y 3 espigas para reparaciones en la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 5215 de fecha 11/03/2022 a favor de Ferreteria El Porvenir.	997.00	0.00	997.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	997.00											
16435	16435	17/03/2022	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 febrero de 2022, según oficio 041-2022 Ref. SPA/rapo de fecha 15 de marzo de 2022.	1,396.94	0.00	1,396.94	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11	1,396.94											
16436	16436	17/03/2022	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 febrero de 2022, según oficio 041-2022 Ref. SPA/rapo de fecha 15 de marzo de 2022.	13,960.41	0.00	13,960.41	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11	13,960.41											
16437	16437	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de febrero de 2022, según oficio 041-2022 Ref. SPA/rapo de fecha 15 de marzo de 2022.	34,036.72	0.00	34,036.72	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/03/2022

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2022																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									21	34,036.72																		
16438	16438	17/03/2022	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 febrero de 2022, según oficio 041-2022 Ref. SPA/rapo de fecha 15 de marzo de 2022.	5,218.03	0.00	5,218.03	0.00	APROBADO	FMORALES16		FMORALES16	ROBERT16	BPINE317	S	S	17/03/2022							
Total Fuente									11	5,218.03																		
16439	16431	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 250 paquetes de papel bond de 100 hojas, 450 bloc de papel construcción, 160 cajas de pintura para dedos y 2980 pliegos de papel lustre, como parte programa de útiles escolares para alumnos de las escuelas del nivel preprimario que no cuentan con OPF del Departamento de Petén, según Factura FEL Serie ABD334B7 y No. 830686746 de fecha 15/03/2022 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A.	8,982.00	0.00	8,982.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/03/2022							
Total Fuente									11	8,982.00																		
16440	16432	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 182 paquetes de papel cuadrícula de 100 hojas, 162 paquetes de 100 hojas de papel bond,550 boligrafos color negro, 550 boligrafos color azul, 550 boligrafos color rojo, 550 lápiz de madera y otros útiles como parte programa de útiles escolares para alumnos de las escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF del Departamento de Petén, según Factura FEL Serie DFD4A335 y No. 526405338 de fecha 15/03/2022 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A.	11,355.00	0.00	11,355.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/03/2022							
Total Fuente									21	11,355.00																		
16441	16433	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 395 cuadernos de 100 hojas cuadrícula, como parte del programa de útiles escolares para alumnos de las escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie C23716F1 y No. 3791996424 de fecha 15/03/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	1,520.75	0.00	1,520.75	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/03/2022							
Total Fuente									11	1,520.75																		

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
16442	16434	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 650 cuadernos de 100 hojas con líneas, 650 cuadernos de 100 hojas cuadricula, 650 cuadernos de 100 hojas doble línea y 620 cuadernos de 100 de dibujo, como parte del programa de útiles escolares para alumnos de las escuelas del nivel primario del departamento de Petén que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie E532B3E7 y No. 2257799510 de fecha 15/03/2022 a favor de Librería y Papelería Cultura.	9,894.50	0.00	9,894.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/03/2022
Total Fuente									21	9,894.50											
16446	16443	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	6497667	ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	Compra de 40 almuerzos y 13 refacciones para distintas actividades y reuniones de trabajo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según factura Serie C y No. 55283 de fecha 17/03/2022 a favor de Restaurante Mijaro.	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	2,494.00											
16447	16444	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 300 cupones de Q. 100.00 y 1200 cupones de Q.50.00, canjeables por combustible para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 6D2AC681 y No. 2674870865 de fecha 17/03/2022 a favor de UNO GUATEMALA, S.A.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	90,000.00											
16450	16448	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Pago por servicio de reparación de fuga de aceite de motor a vehículo tipo pick up Toyota Hilux placa O-0569BBH de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 24878B55 y No. 2746565336 de fecha 18/03/2022 a favor de YESSICA YOCKASTA GIRON FERNANDEZ -AUTOTEC-.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	350.00											
16459	16457	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	7610963	GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	Compra 1 sello rectangular automático, 1 sello redondo automático y 2 sellos redondos base de madera para uso del Jefe de la Sección Financiera, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 9A9131B5 y No. 3170123838 de fecha 08/03/2022 a favor de Imprenta Mirpa.	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	310.00											

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
16460	16458	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2022-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 332-2022, correspondiente al mes de marzo, a favor de Comercializadora el Alcance, según Factura FEL C29CA76D y No. 3176942802 de fecha 18/03/2022	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	\$	23/03/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
16466	16449	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 impresoras Laser para uso de distintas Coordinaciones Técnicas del Departamento de Petén, según Factura FEL Serie 9BAF36C8 y No. 4081012234 de fecha 18/03/2022 a favor de Segá S.A.	9,443.28	0.00	9,443.28	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	\$	24/03/2022
Total Fuente									11	9,443.28											
16467	16445	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 computadoras portátiles para uso de Coordinador y asistente de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie A7C6420A y No. 603210435 de fecha 16/03/2022 a favor de Segá, S.A.	14,541.68	0.00	14,541.68	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	\$	24/03/2022
Total Fuente									11	14,541.68											
16469	16461	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Compra de repuestos: 1 rotula izquierda, 1 tensor de faja y 1 faja para Pick Up Nissan Frontier placa O-562BBS, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL 5204D9A3 y No. 4275062136 de fecha 22/03/2022 a favor de AUTOTEC	890.00	0.00	890.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	\$	24/03/2022
Total Fuente									11	890.00											
16470	16462	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Compra de repuestos, 1 Bobina de Ignición, 1 Full set de empaques y 8 valvulas de escape para pick up Toyota Hilux Placa O-569BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 391EABC9 y No. 1956988764 de fecha 22/03/2022 a favor de AUTOTEC.	2,953.00	0.00	2,953.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	\$	24/03/2022
Total Fuente									11	2,953.00											

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 5/04/2022
HORA : 9:24.26
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
16471	16463	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	7610963	GUILLLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	Compra de 10 sellos redondos automáticos plásticos de 31 milímetros de diámetro, para uso del Personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 3D6AIECC y No. 3700507144 de fecha 22/03/2022 a favor de Imprenta Mirpa.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	1,000.00											
16473	16464	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 26 Escritorios Secretariales de 120cm de alto x 60 de fondo y 76 de ancho para uso de distintas Coordinaciones Técnicas Administrativas del Departamento de Petén, según Factura FEL Serie 2DBB052F y No. 4261429540 de fecha 22/03/2022 a favor de SMART OFFICE, S.A.	23,790.00	0.00	23,790.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	23,790.00											
16474	16465	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 archivos verticales de 4 gavetas de 132cm de alto x 59 de fondo y 46 de ancho para uso de distintas Coordinaciones Técnicas Administrativas del Departamento de Petén, según Factura FEL Serie 509CCDE5 y No. 1915833269 de fecha 22/03/2022 a favor de SMART OFFICE, S.A.	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	6,050.00											
CANTIDAD DE CUR:									33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			275,782.76	0.00	275,782.76	0.00					
										TOTAL ENTIDAD:			275,782.76	0.00	275,782.76	0.00					
CANTIDAD DE CUR:									33	TOTAL GENERAL:			275,782.76	0.00	275,782.76	0.00					