

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:31.14
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 117

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																						
23	12	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios Técnicos de producción y edición de serie de videos informativos, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS , Contrato No. 189-403-2024, Acuerdo Ministerial No. 133-2024, Nit: 27532100 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1955, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 99764983 No. 1716866297 de fecha 11/03/2024.	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	29,400.00												
24	11	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios Técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-400-2024, Acuerdo Ministerial No. 126-2024, Nit: 94365563 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1969, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: DD044E5D No. 3462678883 de fecha 11/03/2024.	33,600.00	1,680.00	31,920.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	33,600.00												
25	9	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	78888999	POCASANGRE LARA HENRY GERSON ESTUARDO	Servicios Profesionales para redacción, edición y desarrollo de textos, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-401-2024, Acuerdo Ministerial No. 125-2024, Nit: 78888999 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1909, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 079BCDC5 No. 1942703165 de fecha 08/03/2024.	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	29,400.00												
26	7	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales de asesoría en comunicación social, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-405-2024, Acuerdo Ministerial No. 130-2024, Nit: 46945385, (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-1966, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: EA9C8155 No. 3838134206 de fecha 11/03/2024.	37,170.00	2,718.76	34,451.24	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024	
Total Fuente									11	37,170.00												

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 117

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:31.14
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
27	10	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios Técnicos para reportería gráfica, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-402-2024, Acuerdo Ministerial No. 129-2024, Nit: 93790023, (Art 44, LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1903, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: C6DC66E4 No. 1693405171 de fecha 11/03/2024.	29,400.00	1,312.50	28,087.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	29,400.00											
33	8	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Servicios Profesionales de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS; Contrato No. 189-404-2024, Acuerdo Ministerial No. 131-2024, Nit: 31169341, (Art 44, LCE. Inciso e), REQ.: 2024-1967, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 5995C9F1 No. 3451670201 de fecha 14/03/2024.	52,500.00	4,087.50	48,412.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	52,500.00											
34	22	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 185 Resmas de 500 hojas Papel Bond Blanco de 75 gramos; Tamaño: Carta; marca Eclipse a solicitud de la Dirección de Comunicación Social DICOMS, REQ.: 2024-1996; B.C.; Nit:700141K, Según Factura FEL Serie: 7F256A12 No. 2924366174 de fecha 14/03/2024.	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	20/03/2024
Total Fuente									11	4,995.00											
35	29	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	Servicio de investigación de las publicaciones en redes sociales y medios online para el Ministerio de Educación; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, Solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Servicio del 15 de marzo al 30 de abril de 2024, REQ.: 2024-12559, Nit: 7082231, Según Factura FEL Serie: 179E4057 No. 4043128867 de fecha 18/03/2024.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	20/03/2024
Total Fuente									11	10,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							8	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		226,465.00	13,185.19	213,279.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD:											226,465.00	13,185.19	213,279.81	0.00							

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 117

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:31.14
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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:									8	TOTAL GENERAL:		226,465.00	13,185.19	213,279.81	0.00						