

**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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 1 DE 3  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:24.18  
 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>																					
99	90	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE. SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Pauta en medio escrito, para la convocatoria de Directores Departamentales de Educación, de los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Izabal, Zacapa, Quiché Norte y Guatemala Sur, tamaño media página vertical en interiores, full color, medidas 4.916" x 12.5", a publicarse el 10 de junio de 2024, Solicitado por DICOMS, Req. 2024-16944, B.C.; NIT: 733849, Según Factura FEL Serie: 5C779C97 No. 3486139672 de fecha 13/06/2024.	18,987.75	0.00	18,987.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/06/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	18,987.75											
100	32	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Servicio de Monitoreo de radio, prensa, televisión, sitios WEB y revistas escritas y digitales, según lo establecido en las especificaciones técnicas, durante el periodo del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. Req. 2024-1985, Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE, inciso B), NIT: 5059410, Pago correspondiente al mes de mayo 2024, según Factura FEL Serie: E991ECF9 No. 3460055945 de fecha 03/06/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/06/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	3,500.00											
101	93	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10 Tóner para Impresoras HP, número 508a: (5) CE61a, (1) CE362a y (4) CE360a, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-. REQ.: 2024-2348, B.C. Nit:81156197, Según Factura Electrónica FEL Serie: C9642488 No. 1748583198 de fecha 17/06/2024.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	15,600.00											
102	12	26/06/2024	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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 3291CC77 No. 3635102938 de fecha 20/06/2024.	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	29,400.00											

**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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 2/07/2024  
 HORA : 11:24.18  
 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
103	7	26/06/2024	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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: C23B4AEA No. 1620725133 de fecha 21/06/2024.	29,736.00	1,327.50	28,408.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024
<b>Total Fuente</b>									11	29,736.00											
104	10	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios Técnicos para reporteria 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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 6E8C966A No. 1871790261 de fecha 21/06/2024.	29,400.00	1,312.50	28,087.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024
<b>Total Fuente</b>									11	29,400.00											
105	9	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	7888999	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: 7888999 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1909, Pago correspondiente al Producto No. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 6421133E No. 72302764 de fecha 20/06/2024	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024
<b>Total Fuente</b>									11	29,400.00											
106	8	26/06/2024	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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 37B3F7B6 No. 2709473160 de fecha 21/06/2024.	17,850.00	796.88	17,053.12	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024
<b>Total Fuente</b>									11	17,850.00											

