

**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 5  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 9:10.38  
 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>																					
167	32	09/10/2024	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 septiembre 2024, según Factura FEL Serie: 194C3076 No. 1265913164 de fecha 02/10/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	10/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,500.00</b>											
177	168	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	Servicio de impresión de 5 back de prensa en display Lattice Pop Up base estructura de aluminio (se arma por cuadros), exterior 0.77 x 0.77 mts, que incluye manta vinílica acabado mate, impresión digital HD, terminación de ojetes y 64 Banner tipo roll up, medidas de 1X2 metros, full color, base de estructura de aluminio y manta, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social DICOMS. REQ.: 2024-22879, B.C. Nit:59775998 Según Factura Serie: 25B95581 No. 545735034. de fecha 17/10/2024.	24,660.00	1,100.89	23,559.11	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>24,660.00</b>											
179	166	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	109920279	MEJÍA LÓPEZ MÓNICA ARGELÍ	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1486-2024, Acuerdo Ministerial No. 2963-2024, REQ.: 2024-21283, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 109920279, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 0EB8C965 No. 3707980647 de fecha 22/10/2024.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>10,800.00</b>											
180	133	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	69145296	RAMOS CABRERA JERSON RENÉ	Servicios técnicos para redacción, edición y desarrollo de textos, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1337-2024, Acuerdo Ministerial No. 2362-2024, REQ.: 2024-18878, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 69145296, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: C93811E2 No. 2167030886 de fecha 22/10/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/10/2024	







