

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:04.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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:		11130008-117-00		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																		
19	9	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Servicios Profesionales de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-69-2025, Acuerdo Ministerial No. 327-2025, Req.: 2025-7847, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 31169341, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 5186E282 No. 2906276320 de fecha 20/02/2025.	28,800.00	1,285.71	27,514.29	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	28,800.00												
20	6	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios técnicos de producción y edición de serie de videos informativos bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-71-2025, Acuerdo Ministerial No. 275-2025, Req.: 2025-7844, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 27532100, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 1F8150F1 No. 1360216335 de fecha 20/02/2025.	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	23,040.00												
21	8	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales para Asesoría en comunicación social, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-74-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 322-2025, Req.: 2025-7864, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 46945385, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 75549FF9 No. 1703432036 de fecha 20/02/2025.	29,640.00	1,323.21	28,316.79	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	29,640.00												
22	5	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos de filmación, grabación, edición y producción de material de video gráfico bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-72-2025, Acuerdo Ministerial No. 274-2025, Req.: 2025-7840, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 93790023, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: E0C3B747 No. 2511029688 de fecha 20/02/2025.	23,040.00	1,028.57	22,011.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	23,040.00												

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:04.17
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	
23	10	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	95923063	MORALES COXAJ KIMBERLY MARIELA	Servicios profesionales para diseño de material gráfico informativo institucional, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-75-2025, Acuerdo Ministerial No. 326-2025, Req.: 2025-7846, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 95923063, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie:2B1B5C77 No. 744703123 de fecha 20/02/2025.	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	23,040.00												
24	7	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	109920279	MEJÍA LÓPEZ MÓNICA ARGELÍ	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-77-2025, Acuerdo Ministerial No. 323-2025, Req.: 2025-7842, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 109920279, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: C4968634 No. 2093894804 de fecha 20/02/2025.	15,360.00	768.00	14,592.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	15,360.00												
25	11	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	69145296	RAMOS CABRERA JERSON RENÉ	Servicios técnicos para reducción, edición y desarrollo de textos, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-73-2025, Acuerdo Ministerial No. 459-2025, Req.: 2025-7841, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69145296, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: B9FDDFBA No. 3834662488 de fecha 21/02/2025.	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	23,040.00												
26	13	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	57016364	HERNANDEZ OVALLE CARLOS ALBERTO	Servicios técnicos para reporteria gráfica, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-70-2025, Acuerdo Ministerial No. 458-2025, Req.: 2025-7835, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 57016364, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 9ED0D1E3 No. 2881503327 de fecha 20/02/2025.	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/02/2025	
Total Fuente									11	23,040.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:04.17
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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	12	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios técnicos de publicidad a través de generadores de contenido, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-78-2025, Acuerdo Ministerial No. 460-2025, Req.: 2025-7838, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 94365563, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 9B1820E3 No. 2138327019 de fecha 20/02/2025.	23,040.00	1,152.00	21,888.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/02/2025
Total Fuente									11	23,040.00											
31	29	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2 Computadoras portátiles, velocidad 1.7 GigaHercio, 12 núcleos, 14 subprocesos, 12 MB caché, Memoria ram: 16GB DDR5; Licenciamiento código cerrado, idioma español, arquitectura 64bits; Pantalla Ips; Puertos Multimedia: USB, HDMI, USB-C; batería de 3 celdas y adaptador de corriente, incluye: mochila y mouse inalámbrico WM126 color negro, a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-8436, B.C., Nit: 37391917, Según Factura FEL Serie: FBD02E2F No. 1377386994 de fecha 27/02/2025.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	24,950.00											
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		236,990.00	10,165.49	226,824.51			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		236,990.00	10,165.49	226,824.51			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:		236,990.00	10,165.49	226,824.51			0.00						