

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:04.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	NTT	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:		11330008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																							
245	16	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Servicio de monitoreo de medios: radio, prensa escrita, revistas, televisión, sitios WEB de medios tradicionales y medios digitales, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-6065, C.D. (ART 43 LCE INCISO B); Nit: 5059410, Pago correspondiente al mes de octubre 2025, Según Factura FEL Serie: 4511F39A No. 2470330856 de fecha 04/11/2025.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	3,500.00															
246	15	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	Servicio de escucha activa (Social Listening) en redes sociales y medios online, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. solicitado por la Dirección de Comunicación Social, REQ.: 2025-6067, C.D. (ART 43 LCE INCISO B); Nit: 7082231, Pago correspondiente al mes de octubre 2025, Según Factura FEL Serie: 7827DC5B No. 2207009825 de fecha 04/11/2025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	12/11/2025				
Total Fuente									11	5,000.00															
251	249	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	61547034	INVERSIONES NAVIA SOCIEDAD ANONIMA	2 Mupis interactivo con Resolución: 1920 x 1080 pixeles (1) Conectividad: Wifi, lan y ethernet; estructura de Acero inoxidable; Material pantalla: Vidrio templado; Pantalla: 43"; incluye: bracket movil y servicio de instalación. (1) Conectividad: Usb, sd, wifi, rj45; estructura de Aluminio; Material pantalla: Vidrio templado Pantalla: Táctil de 49" ; a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-26624, C.D. Nit: 61547034, Según Factura FEL Serie: 5D551D98 No. 3420802999 de fecha 14/11/2025.	33,905.00	908.17	32,996.83	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	ECHEN201	S	S	21/11/2025				
Total Fuente									11	33,905.00															

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:04.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
254	10	26/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: D1AB3EA1 No. 1351699222 de fecha 21/11/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
255	121	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	87678136	AVALOS CONTRERAS KATHERINE ISABEL	Servicios Profesionales para actualización de página web bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato No. 186-1796-2025, Acuerdo Ministerial No. 2472-2025, Req.: 2025-20483, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 87678136, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: BDE1ECB4 No. 1848397566 de fecha 20/11/2025.	10,920.00	546.00	10,374.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	10,920.00											
256	9	26/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: 5879417B No. 636897616 de fecha 21/11/2025.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	14,400.00											
257	8	26/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: CB28108B No. 3502721235 de fecha 21/11/2025.	18,240.00	814.29	17,425.71	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	18,240.00											

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:04.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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
258	7	26/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: 88C53304 No. 342707660 de fecha 21/11/2025.	7,680.00	384.00	7,296.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									11	7,680.00											
259	6	26/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: CD37FA64 No. 4142026551 de fecha 21/11/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
260	5	26/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: CD6582BA No. 2615691912 de fecha 19/11/2025.	11,520.00	514.29	11,005.71	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
261	11	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	69145296	RAMOS CABRERA JERSON RENÉ	Servicios técnicos para redacción, 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. 10, Según Factura FEL Serie: 30E8AEAF No. 1868578970 de fecha 20/11/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	\$	\$	27/11/2025
Total Fuente									11	11,520.00											

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:04.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
262	13	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	57016364	HERNANDEZ OVALLE CARLOS ALBERTO	Servicios técnicos para reportería 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. 10, Según Factura FEL Serie: F13A55B0 No. 2930132203 de fecha 25/11/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	11,520.00												
263	12	27/11/2025	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. 10, Según Factura FEL Serie: 5810470E No. 1640713326 de fecha 24/11/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025	
Total Fuente									11	11,520.00												
264	241	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	114429316	MOBILIARIO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	15 sillas con diseño ergonómico y apoyabrazos con 5 rodos; (8) gerenciales Altura: Ajustable; Capacidad: 250 Lb; Material: Mesh; Base: cromada, (5) Sillas ejecutivas Alto de respaldo: 72 cm; Ancho asiento: 51.5 cm; Ancho del respaldo: 48 cm; y (2) tipo presidente con apoyabrazos y apoyacabeza; Material de asiento y respaldo: Cuerina; Base: cromada, a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-24848; B.C. Nit. 114429316, Según Factura cambiaria FEL Serie: 8DB9284D No. 184435029 de fecha 26/11/2025.	19,035.85	0.00	19,035.85	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	19,035.85												
265	247	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	1 Escritorio para recepción Alto: 75 cm; Ancho: 120 cm; Largo: 150 cm; Material: Melamina; 1 Escritorio en l Agujero pasacables: Alto: 75 cm); Ancho: 120 cm; Gavetas: 2; Largo: 150 cm(s); Material: Melamina; Protección contra óxido: Si; 12 Escritorios secretariales Alto: 74 cm; Fondo: 60 cm; Gavetas: 3; Largo: 120 cm; Material: Metal y melamina, color: base negra, a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-8543, C.D. Nit: 9885757, Según Factura FEL Serie: 7BDECB0C No. 4192816525 de fecha 26/11/2025.	40,900.00	1,095.54	39,804.46	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	40,900.00												

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:04.25
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
266	250	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	97929433	MM TRADING GROUP CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición 60 vasos térmicos promocionales marca Waterbea, Capacidad de 12oz, dimensiones de 11 * 8.5 cm; material: acero inoxidable, color negro con grabado en láser del logo del Ministerio de Educación; aislamiento: tecnología de doble pared con vacío, para reunión de trabajo de logros y resultados 2025, y proyección de retos 2026 del MINEDUC, a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-7943, B.C, Nit: 97929433, Según Factura FEL Serie: 27890A7E No. 3737145293 de fecha 27/11/2025.	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	9,870.00											
CANTIDAD DE CUR:							16	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		232,570.85		8,164.61	224,406.24	0.00							
TOTAL ENTIDAD:											232,570.85	8,164.61	224,406.24	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							16	TOTAL GENERAL:		232,570.85		8,164.61	224,406.24	0.00							