

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:43.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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: 2023																						
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	
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																						
25	9	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	82670161	JOP CASTAÑEDA DIANA ISABEL	Servicio de Monitoreo de medios de Comunicación y Análisis e Inteligencia de Medios para el Ministerio de Educación, Periodo del Servicio del 01 Marzo al 31 de Diciembre del año 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. REQ.: 2023-8195, Nit: 82670161, Compra Directa con Oferta Electrónica, (Art. 43 LCE inciso B). Pago correspondiente al mes de abril 2023, Según Factura FEL Serie: 7520F795 No. 2501394971 de fecha 03/05/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	17/05/2023	
Total Fuente									11	6,500.00												
34	33	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	94155984	MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET	Servicio de impresión de 16 Fotografías en alta resolución en adhesivo instaladas en PVC; 8 de 31.5*31.5 cm y 8 de 63*63 cm, 5 fotografías en tela plazo alta resolución, Medidas de 90*60 cm. a solicitud de la DICOMS según REQ.: 2023-14234, B.C., Nit: 94155984, Factura Serie 4D77ECD4 No. 1028345202 de fecha 18/05/2023.	3,310.00	147.77	3,162.23	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	23/05/2023	
Total Fuente									11	3,310.00												
35	29	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 Dron DJI Air 2S Fly More Combo Altitud máxima: 5000 Metro; Cámara:20 megapíxeles; Peso:595 gramos, Plegado:180X97X77mm, Desplegado:183XC253X77mm, Píxeles de 2.4 micras, objetivo campo de visión: 88°, tamaño de video:5.K. 5472x3078@60fps,4K ultra HD-3840 x 2160@ fps 2.7K:2688x1512@60 fps Incluye:Maletín, concentrador de carga 3 baterías 2 juegos de hélices, cargador garantía 1 año solicitud de DICOMS según REQ:2023-13784 B.C Nit: 325619 Fact Ser SE1AB25C N.4016129395 fec 18/5/2023.	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/05/2023	
Total Fuente									11	12,700.00												
36	5	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales de asesor en comunicación social, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato 189-268-2023, Acuerdo Ministerial No. 570-2023, (Art 44. Lec. Inciso e), NIT: 46945385, Req.: 2023-2479, pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: F4205EBE No. 233916175 Fecha 23/05/2023.	23,320.00	1,041.07	22,278.93	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/05/2023	
Total Fuente									11	23,320.00												

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:43.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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: 2023																					
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
37	20	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	31944531	MENDEZ SOTO DE LOPEZ NINON JULIETA DE LOS ANGELES	Servicios Profesionales de Asesoría en Control de Procesos de Comunicación Institucional, bajo la supervisión de la DICOMS, según Contrato 189-787-2023, Acdo. Ministerial No. 1259-2023, a solicitud de la DICOMS según (Art 44, LCE, inciso e), NIT: 31944531, Req.: 2023-2489. pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 0F9DF7B4 No. 188959078 de fecha 22/05/2023.	32,280.00	2,305.71	29,974.29	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	32,280.00											
39	6	26/05/2023	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 189-266-2023, Acuerdo Ministerial No. 569-2023, según (Art 44. Lce. inciso E), NIT: 31169341, Req.: 2023-2481, pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 89F97849 No. 781926623 de fecha 25/05/2023.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/05/2023
Total Fuente									11	18,000.00											
40	30	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 200 Impresiones de memoria de labores 2022, No. de páginas: 135, idioma español, Portada, Texcote: C-12, Barniz UV, Contraportada, Forma de Impresión: ambos lados, Tamaño de Papel: carta, Color: 4 tintas, Papel: couche 80 gramos páginas interiores, Tipo de documento: libro., a solicitud de la DICOMS; REQ.: 2023-2470, B.C. Nit: 91883253, según Factura Cambiaria FEL Serie: 4101BB8C No. 1288592532 de fecha 23/05/2023.	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	22,140.00											
41	27	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Computadoras de escritorio todo en uno marca Apple iMac, procesador: Core i5, Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 24 Gigabyte; Sistema operativo: Mac OS; Radeon Pro 5300, pantalla: 27 Pulgadas 5120 x 2880, con retina 5K, garantía 1 año, a solicitud de la DICOMS según REQ.: 2023-13786, compra directa con oferta electrónica, Nit: 67241999, según Factura Electrónica FEL Serie: F1F8630D No. 305807639 de fecha 29/05/2023.	45,700.00	1,224.11	44,475.89	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/05/2023
Total Fuente									11	45,700.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 : 1/06/2023
HORA : 14:43.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
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
CANTIDAD DE CUR:							8	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		163,950.00	5,812.41	158,137.59				0.00					
TOTAL ENTIDAD:										163,950.00	5,812.41	158,137.59				0.00					
CANTIDAD DE CUR:							8	TOTAL GENERAL:		163,950.00	5,812.41	158,137.59				0.00					