

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 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:44.13
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
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
85	16	13/05/2025	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 abril 2025, Según Factura FEL Serie: 00388AA7 No. 152127294 de fecha 05/05/2025.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	13/05/2025
Total Fuente									11	3,500.00											
86	15	13/05/2025	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 abril 2025, Según Factura FEL Serie: SFBFEFC60 No. 2055294026 de fecha 05/05/2025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	13/05/2025
Total Fuente									11	5,000.00											
93	10	27/05/2025	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. 4, Según Factura FEL Serie: 440B5CAC No. 2544387586 de fecha 23/05/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
94	11	27/05/2025	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. 4, Según Factura FEL Serie: 2FA05593 No. 3979756470 de fecha 23/05/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	11,520.00											

