

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:45.26
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
197	32	18/11/2024	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 octubre 2024, según Factura FEL Serie: 93D215A2 No. 1092961497 de fecha 11/11/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	18/11/2024
Total Fuente									11	3,500.00											
200	178	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	Pauta en plataforma virtual, Campaña "Promoción del portal web de remozamientos de centros educativos" en cobertura digital durante el desarrollo de la Vuelta Ciclista a Guatemala, con 200 apariciones de logo en streaming; 120 cintillos; 60 marcos de pantalla; 60 anuncios de instream, y 30 posts en total, en tres redes sociales; del 25 de octubre al 03 de noviembre de 2024, B.C. a solicitud de DICOMS. REQ.: 2024-24361, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 3B7A4383 No. 553470068 del 20/11/2024.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	24,500.00											
201	128	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos de filmación, grabación, edición y producción de material videográfico, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1263-2024, Acuerdo Ministerial No. 2258-2024, REQ.: 2024-18378, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 93790023, Pago correspondiente al Producto No. 4, Pago Final, según Factura FEL Serie: 5C4E8C94 No. 958611467 de fecha 21/11/2024.	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	21,600.00											
202	133	27/11/2024	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. 4, Pago Final, según Factura FEL Serie: EA23B607 No. 761284306 de fecha 21/11/2024.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	21,600.00											

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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 : 3 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:45.26
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
207	130	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1262-2024, Acuerdo Ministerial No. 2275-2024, REQ.: 2024-18370, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 94365563, Pago correspondiente al Producto No. 4, Pago Final, según Factura FEL Serie: 73E42A60 No. 699289209 de fecha 21/11/2024.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	21,600.00													
208	132	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	95923063	MORALES COXAJ KIMBERLY MARIELA	Servicios técnicos para diseño de material gráfico informativo institucional, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1322-2024, Acuerdo Ministerial No. 2361-2024, REQ.: 2024-18877, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 95923063, Pago correspondiente al Producto No. 4, Pago Final, según Factura FEL Serie: 68897EB9 No. 2148287867 de fecha 21/11/2024.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	21,600.00													
209	166	27/11/2024	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. 2, Pago Final, Según Factura FEL Serie: B541CD08 No. 3781118618 de fecha 21/11/2024.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	10,800.00													
210	169	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	Servicio de plataforma social Listening, escucha activa, en redes sociales y medios online a solicitud de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Educación, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, plazo del servicio del 15 de octubre al 15 de diciembre del 2024, REQ.: 2024-22838, B.C. Nit: 7082231, Según Factura FEL Serie: 09A1C114 No. 1433223399 de fecha 27/11/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	20,000.00													
CANTIDAD DE CUR:							12	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			247,620.00	9,536.44	238,083.56	0.00									

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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 : 4 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:45.26
 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	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
TOTAL ENTIDAD:									247,620.00		9,536.44		238,083.56															
							CANTIDAD DE CUR:	12	TOTAL GENERAL:									247,620.00		9,536.44		238,083.56						