

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/07/2025
HORA : 17:13.09
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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
130	12	24/06/2025	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. 5, Según Factura FEL Serie: 70ACDA81 No. 1702839635 de fecha 20/06/2025.	12,960.00	648.00	12,312.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	25/06/2025			
Total Fuente									11	12,960.00														
131	113	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresiones de 250 agendas de cartón chip de 80 gramos, tipo espiral de alambre continuo de 100 hojas en idioma español, forma de impresión ambos lados, con portada barniz UV mate, papel bond carta de 75 gramos, full color forrada con papel couche 80 gramos (portada y contraportada); incluye: marca de agua del logo del Mineduc en las hojas de papel bond e impresión de 3 hojas, a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-20679, B.C. Nit: 91883253, Factura FEL Serie: 63F944C8 No. 1783783152 del 20/06/2025.	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	25/06/2025			
Total Fuente									11	10,750.00														
132	115	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	25574000	HERRERA CAPRIEL JUAN	Adquisición de 38 Camisas Unisex; (19) Tipo: Comando (safari), Manga Larga de Algodón; Logotipo: Bordado y bordado típico en las bolsas, Tallas: S(6), M (7), L(3), XL(1), XXL (1), XXXL (1); color: negra. (19) Polo Manga Corta; Tela: Piqué, Tallas: S(6), M (7), L(3), XL(1), XXL (1), XXXL (1); color: azul a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-20404, B.C. Nit: 25574000, Según Factura FEL Serie: 2DDB17D9 No. 2380877356 de fecha 20/06/2025.	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	25/06/2025			
Total Fuente									11	7,125.00														
134	109	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	97929433	MM TRADING GROUP CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 29 termos promocionales de acero inoxidable, color azul: (25) con aislamiento de tecnología doble pared con vacío que permite mantener la temperatura de las bebidas frías tapa a prueba de derrames; (2) material doble pared aislada, para el control máximo de temperatura, y (2) de 10 onzas, dimensiones 11 cms* 8.5 cms, con mango antideslizante. a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-2590, B.C. NIT: 97929433, Según Factura FEL Serie: 02E640D9 No. 3297136349 de fecha 23/06/2025.	8,451.50	0.00	8,451.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	27/06/2025			

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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 : 2/07/2025
HORA : 17:13.09
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			
Total Fuente									11		8,451.50													
135	121	26/06/2025	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. 1, Según Factura FEL Serie: 89D352B7 No. 3467594029 de fecha 25/06/2025.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		01/07/2025			
Total Fuente									11		16,800.00													
136	112	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	Compra de 1 Computadora de escritorio, Capacidad disco duro estado sólido: 1 TB, SSD; Memoria ram: 96 Gb, Pantalla IPS, retina 5K 27 plg; Velocidad procesador: 3.6 Gg, 28 núcleos, GPU de 60 núcleos, puertos: Sistema de 6 altavoces, toma de auriculares de 3.5 mm, HDMI, USB C, USB-A, Tarjeta SDXC, Conectividad: Wifi 6E, bluetooth, ethernet (rj45), incluye Mouse y teclado, a solicitud de DICOMS, REQ.:2025-8571, C.D. NIT:17001536, Según Factura FEL Serie: 2B7FB62B No. 1289309819 de fecha 25/06/2025.	65,390.00	1,751.52	63,638.48	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		01/07/2025			
Total Fuente									11		65,390.00													
137	133	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	90726901	NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER	Servicio de alquiler de sonido para la condecoración de la Orden Francisco Marroquín 2025, incluye: 6 bocinas, 4 Sub bajos, 1 Pressbox, 1 Consola, 4 Micrófonos, Cablería de señal para podium, 1 distrito de energía eléctrica, Cable TSJ de 30 metros y Canaletas pasacables para protección del cableado, para el 25 de junio de 2025. a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-22656, B.C. NIT: 90726901, Según Factura FEL Serie: 6A1E1B3E No. 1585466080 de fecha 26/06/2025.	5,360.00	239.29	5,120.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		01/07/2025			
Total Fuente									11		5,360.00													
CANTIDAD DE CUR:							18	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			270,426.50	9,100.12	261,326.38	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:			270,426.50	9,100.12	261,326.38	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							18	TOTAL GENERAL:			270,426.50	9,100.12	261,326.38	0.00										