

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 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 117

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 14:15.03
 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
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
101	9	05/10/2023	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 septiembre 2023, Según Factura FEL Serie: EF4C8561 No. 3949676152 de fecha 02/10/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	09/10/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
102	76	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, según Contrato No. 189-1069-2023, Acuerdo Ministerial No. 2241-2023, a solicitud de la DICOMS, (Art 44. LCE. inciso e), NIT: 94365563, Req.: 2023-18109, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 4B87D27F No. 3035647676 de fecha 12/10/2023.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/10/2023
Total Fuente									11	14,400.00											
103	75	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos para reporteria gráfica, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, según Contrato No. 189-1070-2023, Acuerdo Ministerial No. 2242-2023, a solicitud de la DICOMS, (Art 44. LCE. inciso e), NIT: 93790023, Req.: 2023-18112, Pago correspondiente al Producto No. 3, según Factura FEL Serie: 40C623C4 No. 5917001 de fecha 12/10/2023.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/10/2023
Total Fuente									11	14,400.00											
104	88	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios técnicos de producción y edición de serie de videos informativos, bajo la supervisión de la DICOMS, según Contrato No. 189-1304-2023, Acuerdo Ministerial No. 2808-2023, a solicitud de la DICOMS, según (Art 44. LCE. inciso e), NIT: 27532100, Req.: 2023-19218, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: E9CF755A No. 609898109 de fecha 11/10/2023.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/10/2023
Total Fuente									11	18,000.00											

