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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Renglon Mayor o igual a 100,

Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 13:37.07
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
75	6	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios técnicos de producción y edición de serie de videos informativos bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-71-2025, Acuerdo Ministerial No. 275-2025, Req.: 2025-7844, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 27532100, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: E87DD429 No. 956909331 de fecha 23/04/2025.	12,960.00	648.00	12,312.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		28/04/2025
Total Fuente									11	12,960.00											
76	5	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos de filmación, grabación, edición y producción de material de video gráfico bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-72-2025, Acuerdo Ministerial No. 274-2025, Req.: 2025-7840, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 93790023, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: B3E175E1 No. 3625403449 de fecha 23/04/2025.	12,960.00	578.57	12,381.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		28/04/2025
Total Fuente									11	12,960.00											
77	9	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Servicios Profesionales de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-69-2025, Acuerdo Ministerial No. 327-2025, Req.: 2025-7847, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 31169341, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 98FA7FE3 No. 3625142449 de fecha 23/04/2025.	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		28/04/2025
Total Fuente									11	16,200.00											
78	11	25/04/2025	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. 3, Según Factura FEL Serie: 58E8EF83 No. 604914758 de fecha 23/04/2025.	12,960.00	648.00	12,312.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		28/04/2025
Total Fuente									11	12,960.00											

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 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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 : 5/05/2025
HORA : 13:37.07
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		
83	46	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de contratación de 13 vallas publicitarias en los tramos carreteros del país (indicados en las especificaciones técnicas) durante 30 días para la Campaña Institucional "Denuncia al 1510", del 28 de marzo al 28 de abril de 2025; el servicio debe brindarse según lo indicado en la oferta, a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-2586, C.D.; Nit: 42323592, Según Factura FEL Serie: 877116F2 No. 2451917569 de fecha 25/04/2025.	89,775.00	2,394.00	87,381.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	30/04/2025		
Total Fuente									11		89,775.00												
							CANTIDAD DE CUR:	16	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				267,928.00	8,663.31	259,264.69		0.00						
							TOTAL ENTIDAD:				267,928.00	8,663.31	259,264.69		0.00								
							CANTIDAD DE CUR:	16	TOTAL GENERAL:				267,928.00	8,663.31	259,264.69		0.00						