

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 117

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 15:52.22
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
112	8	14/09/2022	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 2022 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. REQ.: 2022-8892, Nit: 82670161, Compra Directa con Oferta Electrónica, (Art. 43 LCE inciso B); Correspondiente al mes de agosto 2022, Según Factura FEL Serie: 0B5978AF No. 4112926042 de fecha 06/09/2022.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	19/09/2022	
Total Fuente									11		6,500.00										
115	30	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales de Asesoría en Comunicación Social, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-551-2022, Acuerdo Ministerial No. 929-2022, Nit: 46945385 (Art 44. LCE. Inciso e) REQ.: 2022-12444, Correspondiente al Producto No. 3 Según Factura FEL Serie D018E952 No. 244270327, de fecha 26/09/2022.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									11		36,000.00										
116	38	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Contratación de Servicios Profesionales para Medición y Análisis de Percepción en Redes Sociales y Plataformas Digitales; a solicitud de la DICOMS, Contrato 189-763-2022, Acuerdo Ministerial No. 1199-2022, Nit: 31169341 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-13845, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: D545EA9F No. 4114172155 de fecha 26/09/2022.	13,860.00	618.75	13,241.25	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									11		13,860.00										
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			56,360.00	3,523.22	52,836.78	0.00							
								TOTAL ENTIDAD:			56,360.00	3,523.22	52,836.78	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:			56,360.00	3,523.22	52,836.78	0.00							