Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:38.39

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

layor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0008-117-00 **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
68	9	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	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 junio 2023, Según Factura FEL Serie: 8A84D54B No. 2244954644 de fecha 05/07/2023.	82670161	JOP CASTAÑEDA DIANA ISABEL	**6,500.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	199	0101	11	0	6,500.00	6,500.00	0.00

71	57	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de transmisión televisiva frecuencia vía cable para informar a la comunidad en general sobre "Programas de atención a la primera infancia", el servicio inicia a partir del 27 de junio de 2023,cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas., a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2023-17771, B.C., Nit: 64854558, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 282B1251 No. 2427405861 de fecha 17/07/2023.	64854558	CANAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	**24,900.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	121	0101	11	0	24,900.00	24,900.00	0.00

72	58	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de transmisión televisiva frecuencia vía cable para informar a la comunidad en general sobre "Programas de innovación tecnológica", el servicio inicia a partir del 27 de junio de 2023, cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2023-17770, B.C., Nit: 64854558, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 5ACB9110 No. 1725383619 de fecha 17/07/2023.	64854558	CANAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	**24,900.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:38.39

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

[ayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 121 0101 11						0			24,900.00	24,900.00	0.00									
73	5	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicios Profesionales de asesor en comunicación social, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato 189-268-2023, Acuerdo Ministerial No. 570-2023, (Art 44. Lce. Inciso e), NIT: 46945385, Req.: 2023-2479, pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 4BBD273D No. 4246556206 Fecha 20/07/2023.	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	**23,320.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 189 0101 11						0			23,320.00	23,320.00	0.00									
77	6	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicios Profesionales de Medición y Análisis de Percepción en Redes Sociales y Plataformas Digitales , solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato 189-266-2023, Acuerdo Ministerial No. 569-2023, según (Art 44. Lce. inciso E), NIT: 31169341, Req.: 2023-2481, pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: EDF561FF No. 2895922413 de fecha 26/07/2023.	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 189 0101 11						0			18,000.00	18,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**97,620.00**	**97,620.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			5
								TOTAL GENERAL :	**97,620.00**	**97,620.00**	**0.00**		**0.00**							