

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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 117

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:22.17
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
80	9	11/08/2023	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 julio 2023, Según Factura FEL Serie: 5E9C0A4E No. 3694086529 de fecha 10/08/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	14/08/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
83	75	25/08/2023	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. 1, según Factura FEL Serie: 4E0C45C0 No. 3652077606 de fecha 22/08/2023.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	21,600.00											
84	76	25/08/2023	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. 1, Según Factura FEL Serie: 93EB79C8 No. 4267395077 de fecha 22/08/2023.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	21,600.00											
85	5	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	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. 6, Según Factura FEL Serie: FDB7AE52 No. 10570113 Fecha 22/08/2023.	21,200.00	946.43	20,253.57	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	21,200.00											

