

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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 : 11/12/2023
HORA : 9:49.38
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																					
114	9	13/11/2023	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 octubre 2023, Según Factura FEL Serie: A4B0AD2B No. 1139689947 de fecha 08/11/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	14/11/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
115	112	17/11/2023	DEV	NOR	OGA	78888999	POCASANGRE LARA HENRY GERSON ESTUARDO	Contratación de servicios profesionales para redacción edición y desarrollo de textos, bajo la supervisión de la DICOMS, Contrato No. 189-1463-2023, Acuerdo Ministerial No. 3268-2023, según (Art 44. LCE. inciso e), NIT: 78888999, Req.: 2023-21632, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: DBE0C9CA No. 112607668 de fecha 15/11/2023.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/11/2023
Total Fuente									11	18,000.00											
116	88	17/11/2023	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. 3, Según Factura FEL Serie: C2562CFD No. 986206037 de fecha 15/11/2023.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	30/11/2023
Total Fuente									11	18,000.00											
120	75	24/11/2023	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. 4 Pago Final, según Factura FEL Serie: IECB0761 No. 810174668 de fecha 20/11/2023.	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/11/2023
Total Fuente									11	21,600.00											

