

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:10.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
															Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD:		11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																				
42	32	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Servicio de Monitoreo de radio, prensa, televisión, sitios WEB y revistas escritas y digitales, según lo establecido en las especificaciones técnicas, durante el periodo del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. Req. 2024-1985, Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE, inciso B), NIT: 5059410, Pago correspondiente al mes de marzo 2024, según Factura FEL Serie: 95EF2117 No. 4154215692 de fecha 04/04/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									11	3,500.00												
50	10	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios Técnicos para reportería gráfica, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-402-2024, Acuerdo Ministerial No. 129-2024, Nit: 93790023, (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1903, Pago correspondiente al Producto No. 2. Según Factura FEL Serie: 3C6CCD12 No. 4024127386 de fecha 22/04/2024.	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	12,600.00												
51	7	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales de asesoría en comunicación social, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-405-2024, Acuerdo Ministerial No. 130-2024, Nit: 46945385, (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-1966, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 016A7053 No. 240863165 de fecha 22/04/2024.	28,497.00	1,272.19	27,224.81	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	28,497.00												
52	12	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios Técnicos de producción y edición de serie de videos informativos, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS , Contrato No. 189-403-2024, Acuerdo Ministerial No. 133-2024, Nit: 27532100 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1955, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 411276F5 No. 439634209 de fecha 22/04/2024.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	12,600.00												

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:10.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

EJERCICIO:		2024																				
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	
53	11	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios Técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-400-2024, Acuerdo Ministerial No. 126-2024, Nit: 94365563 (Art 44, LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1969, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 59F9CC2F No. 1933001245 de fecha 22/04/2024.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	12,600.00												
54	9	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	78888999	POCASANGRE LARA HENRY GERSON ESTUARDO	Servicios Profesionales para redacción, edición y desarrollo de textos, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, Contrato No. 189-401-2024, Acuerdo Ministerial No. 125-2024, Nit: 78888999 (Art 44, LCE. Inciso e); REQ.: 2024-1909, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 3E725ADA No. 2781889311 de fecha 22/04/2024	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	12,600.00												
55	8	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Servicios Profesionales de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS; Contrato No. 189-404-2024, Acuerdo Ministerial No. 131-2024, Nit: 31169341, (Art 44, LCE. Inciso e), REQ.: 2024-1967, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: E2A06698 No. 1754153215 de fecha 22/04/2024.	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	16,800.00												
58	45	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2 Computadoras de escritorio Dell, Intel 13th Generación Core i5-13500T, Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte,Velocidad del procesador: 1.6 GigaHercio, 14 núcleos, 20 subprocesos y 24 MB caché, Sistema operativo: Con licenciamiento de código cerrado profesional en español, a solicitud de DICOMS. REQ.: 2024-2390, B.C, Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 25EE0852 No. 2988459268 de fecha 17/04/2024.	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/04/2024	
Total Fuente									11	17,200.00												

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:10.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

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
62	46	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	Impresiones de afiches en idioma español a color a 4 tintas, portada barniz UV, con papel textcote de 12 gramos, tamaño 18 * 24 pulgadas, para informar y orientar a la comunidad educativa sobre los beneficios del Programa de Salud Escolar, a solicitud de la DICOMS. REQ.: 2024-13657, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B), Nit: 67710344, Según Factura FEL Serie: A7E8560B No. 2894284189 de fecha 25/04/2024.	39,200.00	1,050.00	38,150.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	29/04/2024
Total Fuente									11	39,200.00											
63	41	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresiones de afiches en idioma español a color a 4 tintas, portada barniz UV, con papel textcote de 12 gramos, tamaño 18 * 24 pulgadas, para informar y orientar a la comunidad educativa sobre los beneficios del Programa de Salud Escolar, a solicitud de la DICOMS. REQ.: 2024-13453, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B), Nit: 91883253, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 51AEF47F No. 1270502286 de fecha 23/04/2024.	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	29/04/2024
Total Fuente									11	42,000.00											
65	43	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Pauta Publicitaria Institucional radial de 100 spots a nivel nacional en frecuencia FM, versión Programa de Salud Escolar -PSE-, el servicio se brindará cumpliendo con lo indicado en las especificaciones técnicas y oferta, Plazo del servicio: del 16 abril al 03 de mayo de 2024, solicitado por la Dirección de Comunicación Social DICOMS, REQ.: 2024-13668, B.C., Nit: 43198139, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 8E66A470 No. 2322549669 de fecha 26/04/2024.	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	30/04/2024
Total Fuente									11	20,250.00											

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:10.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

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	
66	49	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de pauta publicitaria institucional a nivel nacional, frecuencia FM, versión "Programa de Salud Escolar" de 120 spots pautados: 60 en Emisoras Unidas en Programación Regular y 60 en Radio Sonora Programa de Noticieros, plazo del servicio: del 22 abril al 03 de mayo de 2024, solicitado por la DICOMS, REQ.: 2024-13648; Compra Directa Con Oferta Electrónica (ART, 43 LCE inciso B), Nit: 42323592, Según Factura FEL Serie: 848FD72A No. 2119322704 de fecha 26/04/2024.	64,514.25	1,720.38	62,793.87	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	64,514.25												
CANTIDAD DE CUR:									12	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		282,361.25	8,526.32	273,834.93	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:		282,361.25	8,526.32	273,834.93	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									12	TOTAL GENERAL:		282,361.25	8,526.32	273,834.93	0.00							