

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 4/10/2023
HORA : 14:37.47
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																			
89	9	13/09/2023	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 agosto 2023, Según Factura FEL Serie: 4E44E32C No. 2655077482 de fecha 07/09/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	14/09/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
91	90	22/09/2023	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	2 Derechos de Licenciamiento para edición de audio y videos de Creative Cloud for teams, Multi Latin American Languages, Team Licensing y lo detallado en las especificaciones técnicas.; Periodo del 19 de septiembre de 2023 al 18 de septiembre de 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social, REQ.: 2023-20312; B.C.; Nit: 57914788, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: B2DF3952 No. 567755953 de fecha 19/09/2023.	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	7,998.00											
92	88	22/09/2023	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. 1, Según Factura FEL Serie: 121BA7CC No. 3427814427 de fecha 18/09/2023.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	18,000.00											
93	76	22/09/2023	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. 2, Según Factura FEL Serie: C86BC8AE No. 2344961861 de fecha 20/09/2023.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2023

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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

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	
Total Fuente									11	14,400.00												
94	5	22/09/2023	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. 7, Según Factura FEL Serie: 8D8A38B1 No. 468535852 Fecha 20/09/2023.	23,320.00	1,041.07	22,278.93	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	23,320.00												
95	75	22/09/2023	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. 2, según Factura FEL Serie: 0B052DC6 No. 1304513656 de fecha 20/09/2023.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	14,400.00												
96	6	22/09/2023	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 189-266-2023, Acuerdo Ministerial No. 569-2023, según (Art 44. Lce. inciso E), NIT: 31169341, Req.: 2023-2481, pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: FB4EF1D4 No. 2554871836 de fecha 20/09/2023.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2023	
Total Fuente									11	18,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		102,618.00		4,397.68		98,220.32		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		102,618.00		4,397.68		98,220.32		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:		102,618.00		4,397.68		98,220.32		0.00						