

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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 : 9/01/2024
HORA : 22:07.38
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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
124	9	07/12/2023	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 diciembre 2023, Según Factura FEL Serie: E41A185E No. 2475705272 de fecha 05/12/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	08/12/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
125	9	07/12/2023	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 noviembre 2023, Según Factura FEL Serie: 58AC9DBB No. 2400798370 de fecha 01/12/2023.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	08/12/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
126	88	07/12/2023	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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: F4388C64 No. 898778495 de fecha 04/12/2023.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	18/12/2023
Total Fuente									11	18,000.00											
129	112	12/12/2023	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. 2, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 79EB0BC6 No. 1603685867 de fecha 05/12/2023.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	18/12/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 9/01/2024
 HORA : 22:07.38
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11		18,000.00											
							CANTIDAD DE CUR:	4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			49,000.00	2,380.36	46,619.64	0.00							
							TOTAL ENTIDAD:			49,000.00	2,380.36	46,619.64	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	4	TOTAL GENERAL:			49,000.00	2,380.36	46,619.64	0.00							