

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 117

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 11:46.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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																					
43	14	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Pauta Publicitaria Institucional en emisoras de radio "Inicio del ciclo escolar 2025 del sector oficial", periodo del servicio: 20 de febrero de 2025 al 07 de marzo de 2025, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas y oferta, a solicitud de la DCOMS, REQ.: 2025-2585, C.D. (Art. 43 LCE Inciso b), Nit: 42323592, Según Factura FEL Serie: 9E50DE0B No. 1046761392 de fecha 17/03/2025.	89,786.25	2,394.30	87,391.95	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	25/03/2025
Total Fuente									11	89,786.25											
47	6	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios técnicos de producción y edición de serie de videos informativos bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-71-2025, Acuerdo Ministerial No. 275-2025, Req.: 2025-7844, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 27532100, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: D29FC46A No. 346769241 de fecha 24/03/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
48	9	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Servicios Profesionales de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-69-2025, Acuerdo Ministerial No. 327-2025, Req.: 2025-7847, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 31169341, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 209AE28D No. 1084640226 de fecha 24/03/2025.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	14,400.00											
49	8	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales para Asesoría en comunicación social, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-74-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 322-2025, Req.: 2025-7864, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 46945385, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: C93546B8 No. 386747555 de fecha 24/03/2025.	18,240.00	814.29	17,425.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	18,240.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 117

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 11:46.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
59	45	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de carpetas tamaño carta con impresión a 4 colores de ambos lados: 4,000 en papel texcote C-12 y portada UV-Mate y 1,500 en papel Husky C-12 y portada UV-Mate; 100 blocks de notas de 100 hojas tamaño media carta de 75 gramos con impresión a 1 color, marca agua, tipo de papel bond, a solicitud de la DICOMS. REQ.: 2025-14253, B.C., Nit: 91883253, Según Factura FEL Serie: A9E260E4 No. 2765445925 de fecha 24/03/2025.	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		16,850.00												
60	37	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición: 1 Cámara de video profesional, modelo FX3, incluye: memoria sd marca Sony, modelo 128GB SF-G y 300 mb/s, marca Zhiyun, modelo Crane 4 y lente profesional, marca Sony modelo 50mm, 1 monitor de grabación de video modelo video Assist 7" 12 G HDR, incluye: baterías, y 2 sistemas de micrófono inalámbrico de solapa incluye: Transmisores y receptor; a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-8584, C.D. Nit: 5100097, Segú n Factura Cambiaría FEL Serie: CD31234F No. 2549498861 de fecha 24/03/2025.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		68,000.00												
61	36	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Computadoras de escritorio, Capacidad disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte, DDR4; Sistema operativo: Con licenciamiento profesional de código cerrado, arquitectura 64bits; Velocidad de procesador: 2.1 GigaHercio, 16 núcleos, 24 subprocesos, 30 MB cache, Conexión: : Tarjeta ethernet 10/100/1000; a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-8588, C.D. Nit: 7127170, Según Factura Cambiaría FEL Serie: C4933F2D No. 2915322820 de fecha 25/03/2025.	17,754.00	0.00	17,754.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		17,754.00												
CANTIDAD DE CUR:							16	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			316,830.25	7,629.74	309,200.51	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:			316,830.25	7,629.74	309,200.51	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							16	TOTAL GENERAL:			316,830.25	7,629.74	309,200.51	0.00									