

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:15.40
REPORTE: R00804107.rpt

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				
ENTIDAD:		11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																							
73	32	16/05/2024	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 abril 2024, según Factura FEL Serie: 9336E784 No. 659246023 de fecha 02/05/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	17/05/2024				
Total Fuente									11	3,500.00															
78	68	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Derechos de Licenciamiento de Creative Cloud for teams All Apps, All Multiple Platforms, Multi Latin American Languages, Team Licensing, idioma español, multiplataforma, con derechos de actualización de software de diseño, diagramación de publicaciones impresas y digitales,compatibles con sistema Mac OS SIERRA 10 y Windows 10, Soporte 7X 24, a solicitud de DICOMS, REQ.: 2024-1962, B.C. Nit: 42409160, Según Factura FEL Serie: 19FC4AF4 No. 70862512 de fecha 22/05/2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/05/2024				
Total Fuente									11	18,000.00															
79	56	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de pauta publicitaria institucional en Emisoras Unidas de 104 spots a nivel nacional, frecuencia FM, versión "Alerta por Estafa" en Programación Noticiosa. Plazo del servicio: del 25 abril al 31 de mayo de 2024, a solicitud de la DICOMS. REQ.: 2024-14249; Compra Directa Con Oferta Electrónica (Art. 43 Lce Inciso B), Nti: 42323592, Según Factura FEL Serie: DD982C55 No. 2892253840 de fecha 22/05/2024.	63,180.00	1,684.80	61,495.20	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/05/2024				
Total Fuente									11	63,180.00															
80	12	24/05/2024	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. 3, Según Factura FEL Serie: B5E2D097 No. 2083278534 de fecha 22/05/2024.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/05/2024				

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:15.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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					
Total Fuente									11	12,600.00																
81	11	24/05/2024	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. 3, Según Factura FEL Serie: F74BF89A No. 3159441588 de fecha 22/05/2024.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/05/2024					
Total Fuente									11	12,600.00																
82	10	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios Técnicos para reporteria 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. 3, Según Factura FEL Serie: 0610299D No. 979846523 de fecha 22/05/2024.	12,600.00	562.50	12,037.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/05/2024					
Total Fuente									11	12,600.00																
83	9	24/05/2024	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. 3, Según Factura FEL Serie: 2B93FF7B No. 1784759513 de fecha 21/05/2024	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/05/2024					
Total Fuente									11	12,600.00																
84	8	24/05/2024	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. 3, Según Factura FEL Serie: F50ACAS8 No. 2049394108 de fecha 22/05/2024.	17,850.00	796.88	17,053.12	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/05/2024					
Total Fuente									11	17,850.00																

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:15.40
REPORTE: R00804107.rpt

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	
85	7	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales de asesoria en comunicacion social, solicitado por la Direccion de Comunicacion 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. 3, Según Factura FEL Serie: 69452E96 No. 1199655093 de fecha 22/05/2024.	28,497.00	1,272.19	27,224.81	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									11	28,497.00												
86	71	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Computadoras de escritorio, marca Dell, modelo optiplex SFF 7010, Intel 13th Generación Core i5-13500, 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, licenciamiento de código cerrado profesional en español, a solicitud de la DICOMS. REQ.: 2024-14507, B.C. Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 2617E1D2 No. 3281079501 de fecha 20/05/2024.	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	28/05/2024	
Total Fuente									11	17,200.00												
87	72	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 Disco duro externo de 8 Terabytes, marca Seagate, Conectividad/interfaz: Puerto usb tipo A; Tecnologia: 3.0; Velocidad: 5 gigabyte/segundo, incluye cable USB, solicitado por la Direccion de Comunicacion Social DICOMS, REQ.: 2024-14931, B.C. Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 47B3FF5A No. 27803745 de fecha 20/05/2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	28/05/2024	
Total Fuente									11	1,800.00												
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			200,427.00	6,362.62	194,064.38			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												200,427.00	6,362.62	194,064.38			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL GENERAL:			200,427.00	6,362.62	194,064.38			0.00						