

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:31.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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	
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																						
134	32	13/08/2024	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 período 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 julio 2024, según Factura FEL Serie: 0E8AA375 No. 3155510552 de fecha 06/08/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	13/08/2024	
Total Fuente									11	3,500.00												
136	127	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios técnicos de producción y edición de serie de videos informativos, solicitados por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1260-2024, Acuerdo Ministerial No. 2273-2024, REQ.: 2024-18349, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 27532100, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 1E081CD0 No. 1335445657 de fecha 16/08/2024.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	21,600.00												
137	130	20/08/2024	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. 189-1262-2024, Acuerdo Ministerial No. 2275-2024, REQ.: 2024-18370, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 94365563, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 2AD3D072 No. 895043195 de fecha 16/08/2024.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	21,600.00												
138	128	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos de filmación, grabación, edición y producción de material videográfico, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1263-2024, Acuerdo Ministerial No. 2258-2024, REQ.: 2024-18378, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 93790023, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 11ED17E6 No. 2475970304 de fecha 16/08/2024.	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	21,600.00												

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:31.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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
139	125	20/08/2024	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. 189-1259-2024, Acuerdo Ministerial No. 2272-2024, REQ.: 2024-18348, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 31169341, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: A17EE2B1 No. 214716178 de fecha 16/08/2024.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	27,000.00											
140	129	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	57016364	HERNANDEZ OVALLE CARLOS ALBERTO	Servicios técnicos para reporteria gráfica, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1258-2024, Acuerdo Ministerial No. 2259-2024, REQ.: 2024-18368, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 57016364, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 2B9C828E No. 55265982 de fecha 16/08/2024.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	25,200.00											
141	132	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	95923063	MORALES COXAJ KIMBERLY MARIELA	Servicios técnicos para diseño de material gráfico informativo institucional, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1322-2024, Acuerdo Ministerial No. 2361-2024, REQ.: 2024-18877, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 95923063, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 5D61D170 No. 804080992 de fecha 19/08/2024.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	21,600.00											
142	133	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	69145296	RAMOS CABRERA JERSON RENÉ	Servicios técnicos para redacción, edición y desarrollo de textos, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1337-2024, Acuerdo Ministerial No. 2362-2024, REQ.: 2024-18878, (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 69145296, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: BDBE3348 No. 3245952932 de fecha 19/08/2024.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	21,600.00											

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:31.41
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
143	126	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales para Asesoría en comunicación social, solicitado por la Dirección de Comunicación Social -DICOMS-, Contrato No. 189-1261-2024, Acuerdo Ministerial No. 2274-2024; REQ.: 2024-18347; (Art 44. LCE. Inciso e), Nit: 46945385, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 1A4078AB No. 3206956618 de fecha 19/08/2024.	28,620.00	1,277.68	27,342.32	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	28,620.00											
147	135	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de pauta publicitaria institucional en pantallas digitales, sobre el remozamiento de centros educativos en la segunda fase, con la divulgación de 69,000 spots en 23 pantallas digitales de cabeceras municipales y departamentales ubicadas de 15 departamentos, en horario de 06:00 a 23:00 horas, a solicitud de DICOMS, Req. No. 2024-20058, CD con Oferta Electrónica (ART. 43 LCE INCISO B) Nit: 42323592, según Factura FEL Serie: B1318C92 No. 193284484 de fecha 29/08/2024.	60,806.25	1,621.50	59,184.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	60,806.25											
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			253,126.25	9,725.08	243,401.17			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			253,126.25	9,725.08	243,401.17			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:			253,126.25	9,725.08	243,401.17			0.00					