

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:43.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
150	32	11/09/2024	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 agosto 2024, según Factura FEL Serie: E614B89B No. 2642496142 de fecha 05/09/2024.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	3,500.00											
154	128	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: 555693DF No. 1748781361 de fecha 23/09/2024.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	14,400.00											
155	126	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: 455DAB38 No. 2531870808 de fecha 20/09/2024.	24,380.00	1,088.39	23,291.61	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	24,380.00											
156	132	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: DA733A44 No. 1336101753 de fecha 20/09/2024.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	14,400.00											

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:43.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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	
157	125	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: 3C3B43A6 No. 3713354483 de fecha 20/09/2024.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
158	130	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: 93DEAB15 No. 3524476931 de fecha 20/09/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	14,400.00												
159	133	24/09/2024	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. 2. Según Factura FEL Serie: 2D51A488 No. 3002090361 de fecha 20/09/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	14,400.00												
160	127	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: 7BA20C02 No. 723731584 de fecha 20/09/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	14,400.00												

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 : 1/10/2024
HORA : 13:43.39
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
161	129	24/09/2024	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. 2, según Factura FEL Serie: 7D665DDA No. 971917910 de fecha 20/09/2024.	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	16,800.00											
163	149	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Derecho de Licenciamiento de Creative Cloud for teams All Apps, All Multiple Platforms, Multi Latin American Languages, subscriptions new government, con derechos de actualización de software de diseño, diagramación de publicaciones impresas y digitales, producción digital audio visual, Periodo del 19/09/2024 al 18/09/2025, a solicitud de DICOMS. REQ.: 2024-21208, B.C. Nit: 42409160, Según Factura FEL Serie: 7EC3FF2B No. 2626438339 de fecha 24/09/2024.	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/09/2024
Total Fuente									11	9,200.00											
164	148	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Pauta Institucional en frecuencia FM, Versión "Logros en Primeros Meses de Gestión" Primera Fase, total 159 spots, (51 en Programa Noticieros y entrevista, Emisoras Unidas, 72 en Programación Regular, Radio Sonora, y 36 en Programa de opinión con discusión y debate, radio Fabulosa) y cumpliendo con las especificaciones técnicas, a solicitud de DICOMS. REQ. 2024-21212, C.D. (ART. 43 LCE INCISO B) Nit:42323592, Según Factura FEL Serie: 6C6DCAA9 No. 3484304072 de fecha 26/09/2024.	89,997.75	2,399.94	87,597.81	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/09/2024
Total Fuente									11	89,997.75											
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			233,877.75	8,091.01	225,786.74			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			233,877.75	8,091.01	225,786.74			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL GENERAL:			233,877.75	8,091.01	225,786.74			0.00					