

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:31.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

217	15	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	Servicio de escucha activa (Social Listening) en redes sociales y medios online, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. solicitado por la Dirección de Comunicación Social, REQ.: 2025-6067, C.D. (ART 43 LCE INCISO B); Nit: 7082231, Pago correspondiente al mes de septiembre 2025. Según Factura FEL Serie: 1296CDDD No. 1405701049 de fecha 02/10/2025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	08/10/2025
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	----------	--------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

218	16	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Servicio de monitoreo de medios: radio, prensa escrita, revistas, televisión, sitios WEB de medios tradicionales y medios digitales, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-6065, C.D. (ART 43 LCE INCISO B); Nit: 5059410, Pago correspondiente al mes de septiembre 2025, Según Factura FEL Serie: 540DE20F No. 552681982 de fecha 02/10/2025.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	08/10/2025
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--------------------------------	--	----------	--------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

225	220	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	Servicio de alimentación servido en cristalería para: El encuentro de comunicadores, fortalecimiento de estrategia de comunicación educativa, a realizarse los días 16 y 17 octubre 2025 en Planta Central del Ministerio de Educación zona 10, incluye: 120 Desayunos, 120 Refacciones a.m., 60 Refacciones p.m. y 120 Almuerzos, a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-28827, B.C., Nit: 54122511, Según Factura FEL Serie: 3433C00C No. 1484604593 de fecha 21/10/2025.	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	23/10/2025
-----	-----	------------	-----	-----	-----	----------	-----------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

Total Fuente	11	24,060.00
---------------------	----	------------------

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:31.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
226	224	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 26 Back de prensa en display lattice pop up (se arma por cuadros) exterior 0.77 x 0.77 metros, con imagen Institucional del Ministerio de Educación, incluye: manta vinilica con medidas: 2.19 de ancho por 2.18 metros de largo, impresión digital en HD y terminación ojete y ganchos para mayor tensión de la manta, a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-25681, C.D., Nit: 99344122, Según Factura Cambiaria FEL Serie: BB195AA6 No. 1109739415 de fecha 21/10/2025.	59,995.00	1,607.01	58,387.99	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	59,995.00											
229	5	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos de filmación, grabación, edición y producción de material de video gráfico bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-72-2025, Acuerdo Ministerial No. 274-2025, Req.: 2025-7840, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 93790023, Pago correspondiente al Producto No. 9. Según Factura FEL Serie: 0F8C30F1 No. 372262307 de fecha 23/10/2025.	11,520.00	514.29	11,005.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
230	10	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	95923063	MORALES COXAJ KIMBERLY MARIELA	Servicios profesionales para diseño de material gráfico informativo institucional, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-75-2025, Acuerdo Ministerial No. 326-2025, Req.: 2025-7846, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 95923063, Pago correspondiente al Producto No. 9, Según Factura FEL Serie: 69545530 No. 1588742285 de fecha 23/10/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
231	13	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	57016364	HERNANDEZ OVALLE CARLOS ALBERTO	Servicios técnicos para reportería gráfica, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-70-2025, Acuerdo Ministerial No. 458-2025, Req.: 2025-7835, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 57016364, Pago correspondiente al Producto No. 9, Según Factura FEL Serie: 00C4C88E No. 2469743123 de fecha 22/10/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	11,520.00											

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:31.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
232	12	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios técnicos de publicidad a través de generadores de contenido, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-78-2025, Acuerdo Ministerial No. 460-2025, Req.: 2025-7838, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 94365563, Pago correspondiente al Producto No. 9, Según Factura FEL Serie: 06F66219 No. 1214465138 de fecha 23/10/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	28/10/2025							
Total Fuente									11	11,520.00																		
233	7	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	109920279	MEJÍA LÓPEZ MÓNICA ARGELÍ	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-77-2025, Acuerdo Ministerial No. 323-2025, Req.: 2025-7842, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 109920279, Pago correspondiente al Producto No. 9, Según Factura FEL Serie: 0E521045 No. 1346914714 de fecha 23/10/2025.	7,680.00	384.00	7,296.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	28/10/2025							
Total Fuente									11	7,680.00																		
234	8	27/10/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: 221F19D3 No. 3679341694 de fecha 23/10/2025.	20,520.00	916.07	19,603.93	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	28/10/2025							
Total Fuente									11	20,520.00																		
235	9	27/10/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: ED8EBA72 No. 4149626901 de fecha 23/10/2025.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	28/10/2025							
Total Fuente									11	14,400.00																		

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:31.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
236	11	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	69145296	RAMOS CABRERA JERSON RENÉ	Servicios técnicos para redacción, edición y desarrollo de textos, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-73-2025, Acuerdo Ministerial No. 459-2025, Req.: 2025-7841, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69145296, Pago correspondiente al Producto No. 9, Según Factura FEL Serie: BF9CD179 No. 3142273217 de fecha 23/10/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	11,520.00												
237	6	28/10/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: B13DED25 No. 3744940957 de fecha 22/10/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	11,520.00												
238	121	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	87678136	AVALOS CONTRERAS KATHERINE ISABEL	Servicios Profesionales para actualización de página web bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato No. 186-1796-2025, Acuerdo Ministerial No. 2472-2025, Req.: 2025-20483, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 87678136, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 9A125CC2 No. 3297002687 de fecha 23/10/2025.	10,080.00	504.00	9,576.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	10,080.00												
242	221	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio pauta publicitaria Institucional medio Radial, frecuencia FM, versión "Avances de Remozamiento de Centros Educativos del sector Oficia", de 05:30 a 18:30, de 176 spots con cobertura a nivel nacional y plataformas virtuales; en formatos: Noticieros y entrevista 50 spots; programación 80 spots; programa de opinión con discusión y debate 46 spots, del 17 al 31 de octubre, a solicitud de DICOMS. REQ.: 2025-7920, C.D. Nit: 42323592, Factura FEL Serie: 54639103 No. 1953776667 del 31/10/2025.	89,482.50	2,386.20	87,096.30	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	89,482.50												
CANTIDAD DE CUR:									15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		303,837.50	10,213.89	293,623.61	0.00							

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:31.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	15	TOTAL GENERAL:	303,837.50	10,213.89	293,623.61	0.00
------------------	----	----------------	------------	-----------	------------	------