

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22
INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 14/03/2022
 HORA : 11:28.56
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	1	48,960.00
42108454	MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	1	17,815.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3	12,760.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	9,297.75
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	2	8,804.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	2	8,054.32
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3	7,899.64
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	9	5,947.80
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	4	4,950.00
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	5	4,472.40
23750812	TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	1	4,331.94
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	3	3,094.85
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	2	2,607.80
18277497	CARDONA ALVAREZ KEVIN LEONARDO	1	1,960.00
42913527	PRIETO LOPEZ SANDRA NOEMI	3	1,900.00
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	2	1,716.00
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1	1,580.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	8	1,478.70
90444663	METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	1	1,450.00
31810500	CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE	1	1,300.00
1691161K	MERIDA GONZALEZ WILLIAM ALEXIS	1	1,075.00
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	8	1,050.00
12522643	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	1	995.00
16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	1	950.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	8	660.00
96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	1	600.00
963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	1	275.00
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	2	262.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4	258.58
46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	1	252.00
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	1	245.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	225.00
25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	1	202.50
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1	199.00
12322253	FUENTES CARLOS RENE	1	193.00
62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	2	150.00
74864181	HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA	1	125.00
1178059	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA	1	125.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22
INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 2
FECHA : 14/03/2022
HORA : 11:28.56
REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	1	110.00
736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	1	50.40
51927446	DE LEON PEREZ LUIS EMILIO	1	50.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	1	36.00
1534149	TACONERA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	1	29.50
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		98	158,498.68

*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están constituidas como unidades ejecutoras.

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2022

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 14/03/2022
 HORA : 11:33.10
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
102	88	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, PARA EL MES DE ENERO DEL 2022. FACTURA SERIE 77B50ABB No. 1450328562 EC.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11		1,200.00										
103	87	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, PARA EL MES DE ENERO 2022. FACTURA SERIE 4D0A93BF No. 1925533170. EC.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11		800.00										
104	104	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-163192 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	14,316.96	2,743.57	11,573.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11		14,316.96										
105	105	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-163192 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	12,408.04	3,204.87	9,203.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11		12,408.04										
108	98	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EXISTENCIA DE ALMACÉN Y EL CONSUMO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 26F7E1D6 NÚMERO 4167846867/MTADF.	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/02/2022
								Total Fuente	11		3,212.00										
109	9	24/02/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-163373 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	29,424.12	7,059.75	22,364.37	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/02/2022
								Total Fuente	11		29,424.12										
148	148	25/02/2022	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	18,582.50	0.00	18,582.50	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	S	S	S	25/02/2022
								Total Fuente	11		18,582.50										
153	153	25/02/2022	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	5,052.95	0.00	5,052.95	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	S	S	S	25/02/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2022

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 14/03/2022
 HORA : 11:33.10
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
181	120	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	23561165	CARRILLO FAJARDO AMIRA LETICIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 18 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN BOLETA CPCC 18-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 3-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JCR	9,789.33	0.00	9,789.33	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11		9,789.33											
182	121	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	77217446	DEL CID TOASPERN SARA ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA CPCC 19-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 3-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JCR	2,116.10	0.00	2,116.10	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11		2,116.10											
183	122	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	80813704	RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 18 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA CPCC 20-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 3-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JC	9,320.38	0.00	9,320.38	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11		9,320.38											
184	123	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	11649496	CASASOLA MORALES RUTH ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 18 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA CPCC 21-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 3-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JC.	4,220.55	0.00	4,220.55	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11		4,220.55											
185	124	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	44047312	ESCOBAR AREVALO DE REYES JOHANA JAZMIN	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021 SEGUN BOLETA # CPCC 26-2022 DE FECHA 21/02/2022. ACTA NÚMERO 3-2022.	3,986.07	0.00	3,986.07	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11		3,986.07											
186	126	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	75843544	HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISELLE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA CPCC 24-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 3-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JCR	714.16	0.00	714.16	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11		714.16											
187	128	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	81194838	VELASQUEZ AGUILAR CRISTINA ELENA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA CPAM 1-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 2-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JCR	16,128.77	0.00	16,128.77	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2022

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 14/03/2022

HORA : 11:33.10

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
202	145	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	7541872	RIVAS MONZÓN MIGUEL HUMBERTO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN BOLETA # CPAM 10-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 4-2022 DE FECHA 03/01/2022. EC.	7,627.40	0.00	7,627.40	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	7,627.40											
203	146	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	87951622	FRANCO LUIS EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN BOLETA # CPAM 8-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 4-2022 DE FECHA 03/01/2022. EC.	7,627.40	0.00	7,627.40	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	7,627.40											
204	147	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	12322253	FUENTES CARLOS RENE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN BOLETA # CPAM 7-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 4-2022 DE FECHA 3/01/2022. EC.	3,627.40	0.00	3,627.40	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	3,627.40											
205	149	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	32987285	AGUSTIN CASTAÑEDA ESWIN LEONIDAS	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERIODO DEL 18 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN BOLETA CPCC 22-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 3-2022 DE FECHA TRES (3) DE ENERO 2022. JCR.	3,986.07	0.00	3,986.07	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	3,986.07											
206	150	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	65561627	WHITFIELD MELGAR VALERIE MARGARITA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021 SEGÚN BOLETA # CPCC 30-2022 DE FECHA 21/02/2022. ACTA NÚMERO 3-2022.	3,751.60	0.00	3,751.60	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	3,751.60											
207	151	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	81674015	PINEDA GIRÓN KAREN EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021 SEGÚN BOLETA # CPCC 28-2022 DE FECHA 21/02/2022. ACTA NÚMERO 3-2022.	3,751.60	0.00	3,751.60	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	3,751.60											
208	152	28/02/2022	DEV	NOR	TRF	40430820	QUINTANA GALINDO JULIO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO, PERÍODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN BOLETA # CPCC 9-2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2022. ACTA 1-2022 DE FECHA 3/01/2022. EC.	4,455.99	0.00	4,455.99	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	02/03/2022
							Total Fuente		11	4,455.99											
209	209	28/02/2022	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3,609.03	0.00	3,609.03	0.00	APROBADO	CGLEAL		CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	S	S	28/02/2022

