

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 : 19/07/2021
 HORA : 13:46.31
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO junio a junio

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
-----	-----------	------------------	-------------

11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

99856158	CORADO RAMÍREZ MARLON DANIEL	4	24,376.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	16,647.00
77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	3	13,105.00
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	2	11,183.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	10,655.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	2	8,979.37
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	8,190.74
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	3	7,900.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	6	4,479.92
23750812	TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	1	4,421.85
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	3	3,721.96
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	20	3,682.20
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	2	3,497.00
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	1	3,141.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	14	2,880.85
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	9	2,775.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	6	2,702.00
79008941	GRUPO AVANZA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1	2,546.34
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	1	1,797.72
74496107	INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	2	1,737.15
41095286	CASTILLO RAMÍREZ TULIO RENÉ	2	1,488.45
20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	2	1,440.00
3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	2	1,432.00
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	2	1,263.30
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	4	1,232.00
848468	INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	2	1,161.90
88173348	LEMUS REYES DELMY ARLEEN	1	1,075.00
4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	1	960.00
16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	1	950.00
4389239	AYRE SOCIEDAD ANONIMA	1	905.00
96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	1	840.00
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	1	820.00
89733983	GARCIA MENDEZ JOSE RAFAEL	1	816.15
102294801	CASTRO VÁSQUEZ ALEX ARDANI	1	813.75
733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	1	795.00
7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	2	760.00
15293130	PACHECO QUINO MILTON GERMANICO	1	672.00
8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	1	650.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	1	648.00
16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5	600.00
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1	560.00

Impreso el: 19/07/2021
 Hora.: 13:46.31

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

PAGINA : 1 de 2

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 : 19/07/2021
 HORA : 13:46.31
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO junio a junio

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	559.00
42913527	PRIETO LOPEZ SANDRA NOEMI	1	498.00
963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	1	495.00
575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	2	438.50
34396519	BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	1	430.00
2580801K	DE LEON DE PAZ JUVELL STUARDO	1	425.00
690470K	MATERIALES GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA	1	420.00
25790323	DEL CID CHAJON WALTER AROLDO	1	410.00
973239K	ARENAS MENENDEZ VILMA CECILIA	3	380.00
9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	325.00
3450376	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	1	310.00
672681K	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	1	300.00
74864181	HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA	2	250.00
1178059	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA	1	250.00
736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	4	230.79
93851359	DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	1	228.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1	199.00
41176766	PIVARAL MOLINA JOSE HERMELINDO	2	190.00
321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	188.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	106.96
62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	1	75.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		153	165,009.90

*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 = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2021

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 19/07/2021
 HORA : 13:38.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																					
404	288	03/06/2021	CYD	DEV	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - CLAUDIA BARRIOS - PAGO NO CORRESPONDE - 22/04/2021 al 30/04/2021 - Según Acuerdo Interno No. 46-2021 de fecha 20/4/2021 y Acta 73-2021	-7,387.50	-1,316.26	-6,071.24	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMSTISTOJ	FMSTISTOJ	S	S	S	04/06/2021
Total Fuente									11	-7,387.50											
408	407	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE. PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. FACTURA SERIE 173AE68D NUMERO 648367403. JCR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMSTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	07/06/2021
Total Fuente									11	2,000.00											
409	406	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MEMBRÉSIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACION MÓVIL DE LEYES PARA 3 USUARIOS. PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MES DE MAYO 2021. FACT. SERIE SAECDB4 No. 2831895334. JCR	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMSTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	07/06/2021
Total Fuente									11	1,325.00											
410	405	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRONICO, SERVICIO DE AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO Y SERVICIO DE REJILLAS PARA MINGITORIO. PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. FACTURA SERIE 8FD5E1F1 NUMERO 157043032. JCR	2,074.75	0.00	2,074.75	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMSTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	07/06/2021
Total Fuente									11	2,074.75											
411	411	09/06/2021	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 4 Rendición No. 30	26,089.90	0.00	26,089.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	S	S	S	09/06/2021
Total Fuente									11	26,089.90											
412	412	09/06/2021	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 4 Rendición No. 31	1,836.80	0.00	1,836.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	S	S	S	09/06/2021
Total Fuente									11	1,836.80											
413	413	09/06/2021	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 4 Rendición No. 32	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	S	S	S	09/06/2021

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2021

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 19/07/2021
 HORA : 13:38.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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			
Total Fuente									11		3,999.00													
414	414	10/06/2021	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO Y PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FACTURA SERIE 6AC55FEC NUMERO 1184908837. JCR	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		11/06/2021			
Total Fuente									11		3,745.00													
415	415	10/06/2021	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FACTURA SERIE 6DE2D6E6 NUMERO 874464679. JCR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		11/06/2021			
Total Fuente									11		3,900.00													
419	416	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS VARIOS COLORES PARA IMPRESORA EPSON. PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 04F1D501 NUMERO 1845120379. JCR	996.00	0.00	996.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		14/06/2021			
Total Fuente									11		996.00													
420	417	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS COLOR BLANCO. PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE A667761F NUMERO 2186563079. JCR	4,707.50	0.00	4,707.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		14/06/2021			
Total Fuente									11		4,707.50													
421	421	15/06/2021	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. FACTURA SERIE E258F290 NUMERO 840125166. JCR	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		16/06/2021			
Total Fuente									11		5,460.00													
426	426	15/06/2021	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-152461 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	26,305.65	0.00	26,305.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		16/06/2021			
Total Fuente									11		26,305.65													
427	427	16/06/2021	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	488,646.00	109,203.76	379,442.24	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/06/2021			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2021

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 19/07/2021
 HORA : 13:38.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	488,646.00													
428	428	16/06/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	1,037,289.00	287,139.60	750,149.40	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	22/06/2021		
Total Fuente									11	1,037,289.00													
429	429	16/06/2021	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-152536 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	5,915.59	1,058.81	4,856.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	17/06/2021		
Total Fuente									11	5,915.59													
430	422	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCANER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FACTURA SERIE FB1AD529 NUMERO 271533013. JCR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	17/06/2021		
Total Fuente									11	6,000.00													
431	423	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FACTURA SERIE F43ED2BF NUMERO 302006706. JCR	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	17/06/2021		
Total Fuente									11	2,609.00													
432	424	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FACTURA SERIE EE27C708 NUMERO 1682329538. JCR	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	17/06/2021		
Total Fuente									11	5,738.00													
433	425	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DATA CENTER EN LA NUBE PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. FACTURA SERIE 340520F9 NUMERO 3987950234. JCR	8,190.74	0.00	8,190.74	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	17/06/2021		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2021

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 19/07/2021
 HORA : 13:38.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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		
Total Fuente									11	8,190.74													
434	434	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021. FACTURA SERIE 2EF86A70 NUMERO 1971211243. JCR	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		18/06/2021		
Total Fuente									11	3,850.00													
435	130	17/06/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	481,187.50	100,811.97	380,375.53	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/06/2021		
Total Fuente									11	481,187.50													
436	15	17/06/2021	DEV	NOR	SUE	23150890	BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/06/2021		
Total Fuente									11	30,000.00													
437	14	17/06/2021	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	55,800.00	2,491.07	53,308.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/06/2021		
Total Fuente									11	55,800.00													
445	22	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	siges	siges	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		23/06/2021		
Total Fuente									11	25,000.00													
446	438	22/06/2021	DEV	NOR	TRF	31586473	BARRIOS SOLARES CLAUDIA ELIZABETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 4 DE MAYO DE 2020 AL 21 DE ABRIL DE 2021. SEGÚN BOLETA 5-2021 DE FECHA 7 DE MAYO 2021. ACUERDO INTERNO 46-2021	41,176.58	0.00	41,176.58	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		23/06/2021		
Total Fuente									11	41,176.58													
447	439	22/06/2021	DEV	NOR	TRF	24606251	BERREONDO ROSALES VICTORIANO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 2 DE MARZO DE 2020 AL 21 DE ABRIL DE 2021. SEGÚN BOLETA 6-2021 DE FECHA 7 DE MAYO 2021. ACUERDO INTERNO 47-2021	34,472.01	0.00	34,472.01	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		23/06/2021		
Total Fuente									11	34,472.01													
448	440	22/06/2021	DEV	NOR	TRF	95030484	MARKWORDT SAMAYOA GABRIELA MADELYNE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 1 DE ABRIL DE 2020 AL 21 DE ABRIL DE 2021. SEGÚN BOLETA 7-2021 DE FECHA 7 DE MAYO 2021. ACUERDO INTERNO 48-2021.	13,925.49	0.00	13,925.49	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		23/06/2021		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2021

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 19/07/2021
 HORA : 13:38.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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
465	462	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	23750812	TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021. FACTURA SERIE F5CAC58A No. 1572949817, JCR.	4,421.85	0.00	4,421.85	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	24/06/2021
							Total Fuente		11	4,421.85											
466	466	24/06/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 10/05/2021 AL 08/06/2021. FACTURA SERIE B3F9D3A5 No. 1986481266, JCR.	9,661.12	0.00	9,661.12	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	24/06/2021
							Total Fuente		11	9,661.12											
471	467	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	INCLUSIÓN DE VEHÍCULO EN PÓLIZA DE SEGURO No. VA-4712 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA MOTOCICLETA PLACAS M0-418HLR ASIGNADA A LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, VIGENCIA DEL 20/05/2021 AL 31/12/2021. FACTURA SERIE 1726218B No. 4149298749, JCR.	1,079.44	0.00	1,079.44	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	29/06/2021
							Total Fuente		11	1,079.44											
472	468	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021. FACTURA SERIE 7AD55920 No.1784631062, JCR.	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	25/06/2021
							Total Fuente		11	24,750.00											
473	469	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021. FACTURA SERIE 15D7DAC9 No. 3369879696, JCR.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	25/06/2021
							Total Fuente		11	800.00											
474	474	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-153084 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	19,598.32	4,386.01	15,212.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	25/06/2021

