

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 : 12/05/2022
 HORA : 11:19.19
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	1	86,400.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	17,199.00
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3	11,545.00
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1	9,348.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	8,780.54
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,871.24
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	2	6,745.67
12088129	ORTIZ MORALES MANUEL ALEXANDER	1	5,605.00
34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	1	5,200.00
23750812	TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	1	4,630.72
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	1	4,606.00
42108454	MOSCOSO RAMOS DE CALDERON VALERY LOREYA	1	4,587.50
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	3	4,500.00
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	3	3,966.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	3,601.88
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1	2,650.00
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	1	2,160.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	13	1,969.30
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	3	1,529.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	4	1,235.50
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	4	1,133.00
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	1	1,056.00
3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	1	1,000.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	2	955.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	897.61
3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	1	855.50
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	1	810.03
6091725	ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA	1	799.00
62242237	ORTIZ SOSA DEIVI RAUL	1	773.00
12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	1	758.90
14974975	DE LEÓN CASTELLANOS LIBERTAD MARÍA EUGENIA	1	705.95
9805621	BARRIOS VILLATORO JOSE GUILLERMO	1	679.95
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	4	640.00
736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	2	530.15
7267525	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	1	399.00
326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	1	370.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	225.00
74864181	HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA	1	125.00
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	2	84.33
62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	1	75.00
70506817	MOLINA SAMPUEL JULIA	1	40.00

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 : 12/05/2022
HORA : 11:19.19
REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO abril a abril

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
1341081	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	1	14.50
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		82	206,058.92

*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 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor a 30/04/2022

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 10:13.31
 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
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																					
304	304	06/04/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2022 PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE E3829ED9 No. 1210271426. EC.	2,918.94	0.00	2,918.94	0.00	APROBADO	RDGONZALEZ	RDGONZALEZ	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		07/04/2022
Total Fuente									11	2,918.94											
305	305	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA SERIE 237A5550 No. 2073708683. EC.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	RDGONZALEZ	RDGONZALEZ	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		11/04/2022
Total Fuente									11	2,250.00											
308	307	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA ELECTRÓNICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA SERIE 92FDBD42 NÚMERO 3797306538/ MTADF.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	RDGONZALEZ	RDGONZALEZ	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		12/04/2022
Total Fuente									11	1,325.00											
309	306	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRÓNICO Y SERVICIO DE AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMÁTICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. FACTURA SERIE 41FD97BE NÚMERO 385568094. /MTADF	2,037.41	0.00	2,037.41	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		18/04/2022
Total Fuente									11	2,037.41											
310	9	12/04/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	491,750.00	99,912.40	391,837.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022
Total Fuente									11	491,750.00											
311	311	12/04/2022	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	606,680.00	144,774.11	461,905.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022

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 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor a 30/04/2022

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 10:13.31
 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			
Total Fuente									11	606,680.00														
312	312	12/04/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1,206,984.50	311,619.80	895,364.70	0.00	APROBADO	batch_nomina_wcb	batch_nomina_wcb	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11	1,206,984.50														
317	317	18/04/2022	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 335B1409 NUMERO 210192839. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. JCR.	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		20/04/2022			
Total Fuente									11	3,745.00														
318	318	18/04/2022	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, FACTURA SERIE 412B7110 NUMERO 622543110. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. JCR	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		20/04/2022			
Total Fuente									11	2,340.00														
319	319	18/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 09/03/2022 AL 06/04/2022. FACTURA SERIE 38437579 NUMERO 2423605051. JCR	8,123.31	0.00	8,123.31	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		20/04/2022			
Total Fuente									11	8,123.31														
320	6	19/04/2022	DEV	NOR	SUE	23150890	BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_wcb	batch_nomina_wcb	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11	30,000.00														
321	5	19/04/2022	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	80,000.00	3,651.79	76,348.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_wcb	batch_nomina_wcb	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11	80,000.00														
322	313	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA SERIE A5474C18 NUMERO 2855223990. JCR	6,871.24	0.00	6,871.24	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		26/04/2022			

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 01/04/2022, Fec Solicitud Pago Menor a 30/04/2022

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 10:13.31
 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			
Total Fuente									11		6,871.24													
323	314	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	23750812	TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA SERIE 49C01210 NUMERO 116411185. JCR.	4,630.72	0.00	4,630.72	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		26/04/2022			
Total Fuente									11		4,630.72													
324	315	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA SERIE AOEDB8AB NUMERO 650857272. JCR	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11		5,200.00													
325	316	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y CONSUMO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 7C867131 NUMERO 3811000825. JCR.	9,253.50	0.00	9,253.50	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		22/04/2022			
Total Fuente									11		9,253.50													
327	327	20/04/2022	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. 17	2,283.40	0.00	2,283.40	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	CGLEAL	S	S		20/04/2022			
Total Fuente									11		2,283.40													
328	10	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	6078885	PESQUERA OCHOA EDGARDO ARTURO	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	37,000.00	2,703.57	34,296.43	0.00	APROBADO	siges	siges	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		25/04/2022			
Total Fuente									11		37,000.00													
331	331	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA SERIE 245F9DAF NUMERO 2385135729. JCR	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		26/04/2022			
Total Fuente									11		5,460.00													
336	336	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE LÍNEAS DE TELEFONIA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PERÍODO DEL 11/03/2022 AL 10/04/2022. FACTURA SERIE A6D21432 NUMERO 357974198. JCR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	CGLEAL	CGLEAL	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		26/04/2022			

