

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 : 18/07/2022
 HORA : 9:35.53
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
66516	AUTOS SUZUKI DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	1	85,990.00
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2	24,151.37
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	17,199.00
7267525	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	1	16,999.00
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3	11,545.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	10,695.34
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,871.24
1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1	4,983.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	3	4,695.16
34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	1	4,585.34
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	1	4,445.00
23750812	TELELOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	1	4,331.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	3,603.90
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	2	3,118.12
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	14	2,487.90
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,277.85
3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	1	1,750.00
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	3	1,135.25
41176766	PIVARAL MOLINA JOSE HERMELINDO	1	1,110.00
14942089	MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	1	972.50
12522643	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	1	950.00
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	1	929.00
46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	2	777.60
736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	2	763.16
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	1	697.70
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	3	613.20
51243814	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	603.33
28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	1	495.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	2	398.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	1	360.00
5797799	COMERCIALIZADORA ATLANTICO REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	1	250.00
1691161K	MERIDA GONZALEZ WILLIAM ALEXIS	1	245.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	225.00
9524770	PÉREZ JALLES JULIO ENRIQUE	1	210.00
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	1	189.75
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	2	171.27
65787528	HERNANDEZ RENOJ OTTO RENE	1	144.00
74864181	HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA	1	125.00
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	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 : 18/07/2022
 HORA : 9:35.53
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	1	86.00
62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	1	75.00
321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	38.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		76	221,417.92

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



Jorge Alfredo Coyote Aiquejaj
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lic. Edson Erick Rouely Castro Herrera
 Subdirector Ejecutivo Financiero
 Secretaría General de la Presidencia de la República

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN

Proceso de Compra - Reportes - - Listado General de Orden de Compra

Metodo_Compra = Compra Directa Con Oferta Electrónica (Art. 43 Lce Inciso B) , Monto >= 25001.00, Monto <= 90000

PAGINA: 1 d 1

FECHA: 19-20-2022

HORA: 11:20:28

REPORTE: R00819847

Ejercicio 2022

Entidad 11130016 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad Compradora: 1 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

OC	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	NOG	Método
76	2022-06-28T08:58:12Z	66516	AUTOS SUZUKI DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	OC CON DEVENGADO PAGADO	85,990.00	0.00	16938291	DIR
45	2022-04-20T12:51:41Z	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	OC CON DEVENGADO PAGADO	86,400.00	0.00	16702905	DIR
17	2022-02-14T14:56:54Z	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	OC CON DEVENGADO PAGADO	48,960.00	0.00	16083458	DIR
Monto total por unidad compradora:					221,350.00	0.00		


Jorge Luis Rodríguez Aiqueiry
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lic. Edson Erich Riquelme Castro Herrera
 Subdirector Ejecutivo Financiero
 Secretaría General de la Presidencia de la República

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 18/07/2022
 HORA : 9:34.29
 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		
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																							
436	436	02/06/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREBITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-167842 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	9,737.90	1,731.05	8,006.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTST0J	EMFUENTES	S	\$	02/06/2022		
Total Fuente									11		9,737.90												
438	438	13/06/2022	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA SERIE C986FC04 NÚMERO 3952103043 / MTADF.	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTST0J	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022		
Total Fuente									11		3,745.00												
439	439	13/06/2022	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA SERIE 53AE3BD NÚMERO 536888702 / MTADF.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTST0J	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022		
Total Fuente									11		2,340.00												
440	440	13/06/2022	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA SERIE 5B5A59DA NÚMERO 3372042663 / MTADF.	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTST0J	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022		
Total Fuente									11		5,460.00												
441	441	13/06/2022	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 MAYO 2022. FACTURA SEIRE 38D180F9 NÚMERO 1638811134. JCR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTST0J	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022		
Total Fuente									11		2,250.00												
449	449	13/06/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONTADOR F92279, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MAYO DE 2022 AL 7 DE JUNIO 2022. FACTURA SERIE 9620D0CF NO.1416512219 / MTADF.	9,919.85	0.00	9,919.85	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTST0J	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022		
Total Fuente									11		9,919.85												

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 18/07/2022
 HORA : 9:34.29
 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
451	451	14/06/2022	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. 35	3,192.07	0.00	3,192.07	0.00	APROBADO	FMTISTOU		FMTISTOU	FMTISTOU	FMTISTOU	\$	\$	14/06/2022
							Total Fuente		11		3,192.07										
452	452	14/06/2022	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. 36	2,912.02	0.00	2,912.02	0.00	APROBADO	FMTISTOU		FMTISTOU	FMTISTOU	FMTISTOU	\$	\$	14/06/2022
							Total Fuente		11		2,912.02										
453	453	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-168416 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	13,008.15	0.00	13,008.15	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	16/06/2022
							Total Fuente		11		13,008.15										
454	454	16/06/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-168830 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	14,562.50	2,598.76	11,963.74	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	17/06/2022
							Total Fuente		11		14,562.50										
458	458	17/06/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	1,850,532.00	480,352.90	1,370,179.10	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	24/06/2022
							Total Fuente		11		1,850,532.00										
459	9	17/06/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	507,717.74	103,400.72	404,317.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	24/06/2022
							Total Fuente		11		507,717.74										
460	5	17/06/2022	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	80,000.00	3,651.79	76,348.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	24/06/2022
							Total Fuente		11		80,000.00										
461	6	17/06/2022	DEV	NOR	SUE	23150890	BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	24/06/2022
							Total Fuente		11		30,000.00										
462	462	21/06/2022	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. 37	27,397.72	0.00	27,397.72	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	21/06/2022
							Total Fuente		11		27,397.72										
463	463	21/06/2022	DEV	NOR	TRF	45901643	MARROQUIN ORELLANA CARMEN MARIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2022, SEGÚN BOLETA CPCC 35-2022 DE FECHA 10 DE JUNIO 2022, ACUERDO INTERNO 26-2022 DE FECHA 13 DE MAYO 2022. JCR	4,283.56	0.00	4,283.56	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOU	EMFUENTES	\$	\$	22/06/2022

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 18/07/2022
 HORA : 9:34.29
 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	
473	443	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA SERIE ADB0E424 NUMERO 1023100510. JCR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		27/06/2022	
							Total Fuente		11		6,000.00											
474	444	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA SERIE F07E0328 NUMERO 2472955132. JCR	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		27/06/2022	
							Total Fuente		11		5,315.00											
475	445	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA SERIE 5EP3171F NUMERO 153502353. JCR	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		27/06/2022	
							Total Fuente		11		800.00											
476	446	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA SERIE OCD04956 NUMERO 4076619306. JCR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		27/06/2022	
							Total Fuente		11		1,200.00											
477	466	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	508461K	GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. FACTURA SERIE 928AFE29 NUMERO 453855803. JCR	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		27/06/2022	

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 18/07/2022
 HORA : 9:34.29
 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	30,000.00											
478	471	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. FACTURA SERIE B74E0AEB NUMERO 4110502145. JCR	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	24,750.00											
479	450	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA VIA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVES DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACION MOVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. FACTURA SERIE 7B2E5B8F NUMERO 4131866741. JCR	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	1,325.00											
480	447	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRONICO Y SERVICIO DE AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. FACTURA SERIE 8CA36FAB NUMERO 1697073994. JCR	2,037.41	0.00	2,037.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	2,037.41											
481	448	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS DE OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA SERIE 376E41E8 NUMERO 1575700029. JCR	4,585.34	0.00	4,585.34	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	4,585.34											
482	454	24/06/2022	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 MAYO 2022. FACTURA SERIE 4EC931E2 1964197065. JCR	4,331.94	0.00	4,331.94	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$	27/06/2022
Total Fuente									11	4,331.94											

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 01/06/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2022

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 18/07/2022
 HORA : 9:34.29
 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			
503	503	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR O MOVIL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2022 AL 10/06/2022. FACTURA SERIE 5FEFD29E NUMERO 2395721383. JCR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMT1ST0J	EMFUENTES	\$	\$	30/06/2022			
Total Fuente									11		2,300.00													
504	504	30/06/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 18/05/2022 AL 17/06/2022. SEGUN MEDIDOR 70387585. FACTURA SERIE 8D53FEBE NUMERO 406209500. JCR	2,277.85	0.00	2,277.85	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMT1ST0J	EMFUENTES	\$	\$	30/06/2022			
Total Fuente									11		2,277.85													
505	505	30/06/2022	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	7,682.62	0.00	7,682.62	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	30/06/2022			
Total Fuente									11		7,682.62													
506	506	30/06/2022	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	1,661.50	0.00	1,661.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	30/06/2022			
Total Fuente									11		1,661.50													
507	507	30/06/2022	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [DNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	19,422.10	0.00	19,422.10	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	30/06/2022			
Total Fuente									11		19,422.10													

CANTIDAD DE CUR: 48

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,888,937.87 599,411.56 2,289,526.31 0.00

TOTAL ENTIDAD: 2,888,937.87 599,411.56 2,289,526.31 0.00

CANTIDAD DE CUR: 48

TOTAL GENERAL: 2,888,937.87 599,411.56 2,289,526.31 0.00

Jorge Enrique Gómez Aguirre
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. Edison Erick Randy Castro Herrera
 Subdirector Ejecutivo Financiero
 Secretaría General de la Presidencia de la República