

**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 : 13/12/2022  
 HORA : 10:08.17  
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

**\*ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
<b>11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>			
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	17,199.00
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3	11,545.00
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	7	8,738.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	8,633.47
61047511	PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	2	8,570.00
36266574	URIZAR VIDES ANA MARCELLA	1	7,517.86
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,871.24
42108454	MOSCOSO RAMOS DE CALDERON VALERY LOREYA	1	5,387.50
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	2	5,320.07
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	1	4,938.00
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2	4,782.26
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	2	4,550.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	10	4,445.55
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	1	4,371.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	3,905.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	3,623.80
42913527	PRIETO LOPEZ SANDRA NOEMI	3	2,504.01
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1	2,400.00
28592034	ECUTE YUCUTE EDGAR ENRIQUE	3	2,350.00
12522643	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	2	2,199.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	14	2,165.30
43357466	RAMIREZ MENJIVAR EMERZON ELIU	1	1,500.00
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	2	1,408.00
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	2	1,385.20
7267525	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	1	1,299.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	3	1,231.00
47143851	LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	1	995.00
38460874	TIENDA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	855.00
6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	1	828.00
7292864	ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	1	793.73
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	1	629.70
103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	2	573.50
3450376	IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	1	560.00
6159079	YOJCOM CANDIDO CÉSAR LORENZO	1	550.00
28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	3	518.00
12175463	ORTIZ ALVAREZ MARCO ANTONIO	1	497.00
44047312	ESCOBAR AREVALO DE REYES JOHANA JAZMIN	1	469.00
72383011	RACANCOJ CLAUDIA EUNICE	1	465.00
1178059	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA	1	456.50
72674334	FLORES REYES JULIO ENRIQUE	1	448.00
2580801K	DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO	1	431.00
75843544	HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISSELLE	1	394.00

**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 : 13/12/2022  
 HORA : 10:08.17  
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

**\*ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
93851359	DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	1	358.00
96762764	NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	1	330.00
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	5	295.00
76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	1	255.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	245.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1	199.00
46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	1	144.00
74864181	HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA	1	125.00
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	1	108.00
1691161K	MERIDA GONZALEZ WILLIAM ALEXIS	1	95.00
2589823K	PEREIRA HERNANDEZ DE MORALES GLORIA MARINA	1	75.00
<b>TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		<b>110</b>	<b>140,533.07</b>

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



Jorge Alfredo López Espinoza  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lic. Edson Erick Ronely Castro Herrera  
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -**

**Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte Mensual de Compras Directas**

**Mes: Noviembre**

PAGINA: 1 de 2

FECHA: 13-12-2022

HORA: 10:12:04

REPORTE: R00820745

**EJERCICIO** 2022  
**ENTIDAD** SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - 11130016  
**UNIDAD** 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Modulo:</b> Expediente de Gasto COM-DEV						
21/11/2022	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 OCTUBRE 2022.	1	800.00	800.00
21/11/2022	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 OCTUBRE 2022.	1	1,200.00	1,200.00
21/11/2022	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	1	6,000.00	6,000.00
21/11/2022	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 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 OCTUBRE 2022.	1	5,315.00	5,315.00
21/11/2022	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 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 OCTUBRE 2022.	1	3,884.00	3,884.00
					<b>Total</b>	<b>17,199.00</b>
<b>Modulo:</b> Expediente de Gasto CYD						
16/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE 9EB4FE47 NUMERO 3521070631. JCR	1	2,340.00	2,340.00
16/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE 69316E30 NUMERO 3519957799. JCR	1	5,460.00	5,460.00
16/11/2022	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 OCTUBRE 2022 FACTURA SERIE 3418C230 NUMERO 1912619394. JCR	1	3,745.00	3,745.00
29/11/2022	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	1	3,493.00	3,493.00
29/11/2022	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/10/2022 AL 10/11/2022, FACTURA SERIE B73FD668 NUMERO 3709619822. JCR	1	2,300.00	2,300.00
					<b>Total</b>	<b>17,338.00</b>
<b>Modulo:</b> Proceso de Compra ADJ						
16/11/2022	61047511	PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	Servicio de limpieza de áreas de oficina que ocupa la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, correspondiente al mes de octubre 2022	1	4,285.00	4,285.00
16/11/2022	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de infraestructura en la Nube para sistemas de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, correspondiente al mes de octubre 2022	1	6,871.24	6,871.24
22/11/2022	61047511	PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	Servicio de limpieza para oficinas que ocupa la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, correspondiente al mes de octubre 2022	1	4,285.00	4,285.00
					<b>Total</b>	<b>15,441.24</b>
					<b>Total UE</b>	<b>49,978.24</b>

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -  
Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte  
Mensual de Compras Directas

Mes: Noviembre

PAGINA: 2 de 2  
FECHA: 13-12-2022  
HORA: 10:12:04  
REPORTE: R00820745

UNIDAD 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
						49,978.24



Jorge Alfredo Canales Arqueja  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lic. Edson Erick Ronely 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

PAGINA: 1 de 1  
 FECHA: 13-56-2022  
 HORA: 11:56:15  
 Reporte: R00819847

Metodo\_Compra = Compra Directa Con Oferta Electrónica (Art. 43 Lce Inciso B), Centro Costo = Secretaría General De La Presidencia De La Republica. ,  
 Monto >= 25001.00, Monto <= 90000.01

Ejercicio: 2022

Entidad: 11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad 1 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

OC	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por	NOG	Método
124	27/10/2022	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	OC CON DEVENGADO	82,105.00	0.00	17935911	DIR
123	26/10/2022	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	OC CON COMPROMISO	82,105.00	82,105.00	17935911	DIR
113	26/09/2022	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	OC CON DEVENGADO	86,400.00	0.00	17935458	DIR
97	18/08/2022	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	OC CON DEVENGADO	83,345.00	0.00	16910273	DIR
76	28/06/2022	66516	AUTOS SUZUKI DE CENTROAMERICA SOCIEDAD	OC CON DEVENGADO	85,990.00	0.00	16938291	DIR
45	20/04/2022	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ	OC CON DEVENGADO	86,400.00	0.00	16702905	DIR
17	14/02/2022	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	OC CON DEVENGADO	48,960.00	0.00	16083458	DIR
<b>Monto total por unidad compradora:</b>					<b>555,305.00</b>	<b>82,105.00</b>		

*Jorge Alfredo Cayote Ajáñez*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Lic. Edson Erick Ronelby 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 01/11/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 13/12/2022

HORA : 12:03.28

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			
778	778	16/11/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176654 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	53,206.46	0.00	53,206.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		53,206.46													
779	779	17/11/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	1,884,985.55	480,217.27	1,404,768.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		1,884,985.55													
780	9	17/11/2022	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	512,801.61	104,957.99	407,843.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		512,801.61													
781	5	17/11/2022	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	83,000.00	3,705.36	79,294.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		83,000.00													
782	6	17/11/2022	DEV	NOR	SUE	23150890	BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		30,000.00													
783	783	17/11/2022	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176767 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	685.48	0.00	685.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		685.48													
784	773	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	61047511	PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA SERIE 7D9325DD NÚMERO 3229829355/MTADF	4,285.00	214.25	4,070.75	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		22/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		4,285.00													
785	774	21/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022. FACTURA SERIE 856C170D NÚMERO 2948483911/MTADF	6,871.24	0.00	6,871.24	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		22/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		6,871.24													
792	10	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	6078985	PESQUERA OCHOA EDGARDO ARTURO	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	37,000.00	2,703.57	34,296.43	0.00	APROBADO	sign	sign	FMTSTJDI	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			



**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 01/11/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 13/12/2022  
 HORA : 12:03.28  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	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			
<b>Total Fuente</b>									11		37,000.00													
793	791	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	61047511	PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE F35131AA, NUMERO 1463830073, MJMG.	4,285.00	214.25	4,070.75	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTU	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		4,285.00													
794	786	22/11/2022	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 COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE C3599565, NUMERO 4291512166, MJMG.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTU	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		1,200.00													
795	787	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE F1DFCJCS, NUMERO 3442493000, MJMG.	3,884.00	0.00	3,884.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTU	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		3,884.00													
796	788	22/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE 2D867C0I, NUMERO 2227847788, MJMG.	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTU	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		5,315.00													
797	789	22/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE 2E8AAFCU, NUMERO 364804959, MJMG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTU	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			

**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 01/11/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 13/12/2022

HORA : 12:03.28

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	Modifcso	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11	6,000.00														
798	790	22/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACTURA SERIE J672CJ40, NUMERO 4270933757, MJMG.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11	800.00														
801	801	25/11/2022	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. 77	7,552.99	0.00	7,552.99	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11	7,552.99														
802	802	25/11/2022	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. 79	6,796.43	0.00	6,796.43	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11	6,796.43														
803	803	25/11/2022	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. 78	5,507.20	0.00	5,507.20	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11	5,507.20														
804	804	25/11/2022	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. 75	10,724.50	0.00	10,724.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		25/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11	10,724.50														
805	799	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CERTIFICACION WILCARD SSL PARA EL DOMINIO WWW.CPCC.GOB.GT, POR 1 AÑO DE VIGENCIA, INCLUYE SOPORTE Y CONFIGURACION, DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCION. FACTURA SERIE AB7CD266 NUMERO 1850361526. JCR	5,575.82	0.00	5,575.82	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11	5,575.82														
806	800	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 CADA UNO Y 50 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 52234A99 NUMERO 3009234555. JCR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022			

**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 01/11/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 13/12/2022  
 HORA : 12:03.28  
 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
<b>Total Fuente</b>									11	10,000.00											
808	807	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN Y USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 2BFAD92F NUMERO 3806480171. JCR	4,568.00	0.00	4,568.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		28/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	4,568.00											
815	815	28/11/2022	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. 80	7,129.51	0.00	7,129.51	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		28/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	7,129.51											
816	809	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 57 LITROS CON TAPADERA. PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 05639023 NUMERO 193558516. JCR	5,294.25	0.00	5,294.25	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	5,294.25											
817	810	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA SERIE 47802672 NUMERO 4238296364. JCR	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	24,750.00											
818	811	28/11/2022	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 NOVIEMBRE 2022. FACTURA SERIE 09D3899D9 NUMERO 3424079511. JCR	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	30,000.00											
819	812	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	82038368	RABANALES DE LA ROCA ANDREA DESIREE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERÍODO DEL 03/01/2022 AL 30/09/2022 SEGÚN BOLETA # CPCC17-2022 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. ACUERDO INTERNO N°. 48-2022 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2022. JCR	13,492.01	0.00	13,492.01	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									11	13,492.01											



**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 01/11/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2022

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 13/12/2022  
 HORA : 12:03.28  
 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		
827	827	30/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2022. CONTADOR 70387585, FACTURA SERIE 03E4AF08 NUMERO 1129333103. JCR	2,820.31	0.00	2,820.31	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTUJ	EMFUENTES	\$	\$	01/12/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>2,820.31</b>												
828	828	30/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 18-09-22 AL 17-10-22, SEGÚN CONTADOR 70387585, FACTURA SERIE 24C5C652 NUMERO 1063995379. FMTAE	2,499.76	0.00	2,499.76	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTSTUJ	EMFUENTES	\$	\$	01/12/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>2,499.76</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>48</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>2,903,365.15</b>	<b>597,403.32</b>	<b>2,305,961.83</b>	<b>0.00</b>										
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>2,903,365.15</b>	<b>597,403.32</b>	<b>2,305,961.83</b>	<b>0.00</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>48</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>2,903,365.15</b>	<b>597,403.32</b>	<b>2,305,961.83</b>	<b>0.00</b>										

  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
 Lic. Edson Erick Ronely Castro Herrera  
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ley de Acceso a la Información Pública Art. Numeral 22

Mes de Noviembre

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_EJEC	ENTIDAD	MES	FEC_APROBAI	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO_UNIT.	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 21/11/2022	ARRENDAMIE	1	800		800 325619	CANELLA SOC	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 21/11/2022	SERVICIO DE /	1	1200		1200 325619	CANELLA SOC	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 21/11/2022	SERVICIO DE /	1	6000		6000 325619	CANELLA SOC	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 21/11/2022	SERVICIO DE /	1	5315		5315 325619	CANELLA SOC	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 21/11/2022	SERVICIO DE /	1	3884		3884 325619	CANELLA SOC	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 16/11/2022	SERVICIO DE I	1	2340		2340 77213408	REDES HIBRID	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 16/11/2022	SERVICIO DE I	1	5460		5460 77213408	REDES HIBRID	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 16/11/2022	SERVICIO DE I	1	3745		3745 77213408	REDES HIBRID	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 29/11/2022	SERVICIO DE I	1	3493		3493 9929290	TELECOMUNII	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	2022	201	11130016		11 29/11/2022	SERVICIO DE I	1	2300		2300 5498104	COMUNICACI	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE C	2022	201	11130016		11 16/11/2022	Servicio de ltr	1	4285		4285 61047511	PEREZ PEREZ I	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE C	2022	201	11130016		11 16/11/2022	Servicio de inf	1	6871.24		6871.24 70154856	ESOURCE CAP	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE C	2022	201	11130016		11 22/11/2022	Servicio de ltr	1	4285		4285 61047511	PEREZ PEREZ I	SECRETARÍA G	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Jorge Alfredo Coyote Aiquejau*  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lic. Edson Erick Ronely Castro Herrera  
SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA