

**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 : 15/03/2023

HORA : 11:26.06

REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO febrero a febrero

\*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
<b>11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>			
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	1	49,500.00
42108454	MOSCOSO RAMOS DE CALDERON VALERY LOREYA	4	21,445.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	17,199.00
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	3	11,545.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	8,886.49
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,871.24
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	7	6,273.30
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	2	4,550.00
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	4	4,496.80
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	1	3,854.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	3,599.84
25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	3	3,162.85
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2	3,070.00
16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5	2,376.61
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	3	2,113.70
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	12	1,977.50
321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	2	1,822.35
90444663	METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	1	1,800.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	1,760.03
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	2	1,760.00
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	1	1,656.05
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	1,384.95
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	1	929.00
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1	895.00
46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	1	886.50
109452445	INVERSIONES IMEC - SOCIEDAD ANÓNIMA	1	750.00
2382963K	TIÑO ZACARIAS RUPERTA MARISSA	1	715.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	7	599.90
963259	AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	1	475.00
41095286	CASTILLO RAMÍREZ TULIO RENÉ	1	448.00
25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	3	394.00
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	3	320.00
5869137	HERNANDEZ CRUZ JULIO SALVADOR	1	300.00
672681K	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	1	300.00
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	1	251.75
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1	199.00
42913527	PRIETO LOPEZ SANDRA NOEMI	1	175.00
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	1	131.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	1	95.00
2589823K	PEREIRA HERNANDEZ DE MORALES GLORIA MARINA	1	75.00

Impreso el: 15/03/2023

Hora:: 11:26.06

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 : 15/03/2023  
HORA : 11:26.06  
REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2023  
PERIODO febrero a febrero

\*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	1	71.00
1178059	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA	1	52.50
88252337	VIDAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1	35.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		97	169,202.36

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

  
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 - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte Mensual de Compras Directas

FECHA: 15-03-2023

HORA: 11:27:15

Mes: Febrero

REPORTE: R00820745

EJERCICIO 2023  
 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						
16/02/2023	325619	C.A.NLA 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 ENERO DE 2023.	1	6,000.00	6,000.00
16/02/2023	325619	C.A.NLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEÓ E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1	5,315.00	5,315.00
16/02/2023	325619	C.A.NLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEÓ E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1	3,884.00	3,884.00
16/02/2023	325619	C.A.NLA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEÓ Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1	800.00	800.00
16/02/2023	325619	C.A.NLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEÓ DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1	1,200.00	1,200.00
				<b>Total</b>		<b>17,199.00</b>
<b>Modulo:</b> Expediente de Gasto CYD						
09/02/2023	77213408	REDE: HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	1	2,340.00	2,340.00
09/02/2023	77213408	REDE: 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 ENERO 2023	1	3,745.00	3,745.00
10/02/2023	77213408	REDE: HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA SERIE BC94F414 NÚMERO 3594866202. JCR	1	5,460.00	5,460.00
22/02/2023	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 11/01/2023 AL 10/02/2023	1	2,300.00	2,300.00
24/02/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	1	3,493.00	3,493.00
				<b>Total</b>		<b>17,338.00</b>
<b>Modulo:</b> Proceso de Compra ADJ						
17/02/2023	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 enero 2023	1	6,871.24	6,871.24
27/02/2023	24408999	NAVERA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	90 licencias de cuentas de correo electrónico institucional para la Secretaría General de la Presidencia de la República, período del 01/01/2023 al 31/12/2023	1	49,500.00	49,500.00
				<b>Total</b>		<b>56,371.24</b>
				<b>Total UE</b>		<b>90,908.24</b>
				<b>Total</b>		<b>90,908.24</b>

*Jorge Roberto Coyote Aguilar*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTOS  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Edson Erick Romely Castro Herrera*  
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Metodo\_Compra = Compra Directa Con Oferta Electrónica (Art. 43 Lce Inciso B), Estado = Orden De Compra (Oc) Registrada, Centro Costo = Secretaría General De La Presidencia De La Republica. , Monto >= 25000.01, Monto <= 90000

Ejercicio: 2023

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

  
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 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 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PAGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 15/03/2023  
 HORA : 11:48.00  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifica	USUARIOS Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
57	54	09/02/2023	DEV	OR	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 ENERO 2023, FACTURA SERIE 74CB359 NÚMERO 2907980522/MTADE.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITIDO	EMITENTES	\$	\$		10/02/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325.00</b>													
58	59	10/02/2023	CYD	OR	OGA	77213468	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 25MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, FACTURA SERIE BCMF414 NÚMERO 3594865202.JCR	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITIDO	EMITENTES	\$	\$		13/02/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,460.00</b>													
60	60	10/02/2023	CYD	OR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CONTADOR F92279 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2023 AL 06/02/2023, FACTURA SERIE 720B741E NÚMERO 1012745517.JCR	8,180.02	0.00	8,180.02	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITIDO	EMITENTES	\$	\$		13/02/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>8,180.02</b>													
61	61	13/02/2023	REG	OR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	2,122.80	0.00	2,122.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		13/02/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,122.80</b>													
62	62	13/02/2023	REG	OR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3,756.84	0.00	3,756.84	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		13/02/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,756.84</b>													
63	63	13/02/2023	REG	OR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	7,769.90	0.00	7,769.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		13/02/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>7,769.90</b>													
64	13	14/02/2023	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AQ - ANAFUSETH GUZMAN - SUSPENSIÓN DEL ICSS POR ENFERMEDAD - 30/01/2023 al 31/01/2023 - Superó los 60 días de suspensión por enfermedad, ya que estuvo suspendida del 01/12/22 al 01/02/23	-1,024.77	-164.46	-860.31	0.00	APROBADO	ba00_omaha_000	ba00_omaha_000	EMITIDO	EMITIDO	\$	\$		14/02/2023			

**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 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PAGINA : 3 DE 14  
 FECHA : 15/03/2023  
 HORA : 11:48.00  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									11	-1,024.77											
65	65	15/02/2023	CYD	NR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-181581 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	6,241.07	1,113.76	5,127.31	0.00	APROBADO	bach_guata_web	bach_guata_web	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	16/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	6,241.07											
66	66	15/02/2023	CYD	NR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-(81818 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	155,141.73	0.00	155,141.73	0.00	APROBADO	bach_guata_web	bach_guata_web	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	16/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	155,141.73											
73	12	16/02/2023	DEV	NR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	509,300.39	103,432.67	405,867.72	0.00	APROBADO	bach_guata_web	bach_guata_web	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	22/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	509,300.39											
74	15	16/02/2023	DEV	NR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	108,060.00	4,821.43	103,238.57	0.00	APROBADO	bach_guata_web	bach_guata_web	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	22/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	108,060.00											
75	16	16/02/2023	DEV	NR	SUE	23150890	BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	bach_guata_web	bach_guata_web	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	22/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	30,000.00											
76	76	16/02/2023	CYD	NR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1,817,468.37	463,251.83	1,354,216.54	0.00	APROBADO	bach_guata_web	bach_guata_web	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	22/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	1,817,468.37											
77	72	17/02/2023	DEV	NR	DGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 94E64923 NÚMERO 4241900021.MTADF	10,240.50	0.00	10,240.50	0.00	APROBADO	JACOYOYE	JACOYOYE	FMTSTOJ	EMPUNTES	\$	\$	20/02/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	10,240.50											









**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 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PAGINA : 7 DE 14  
 FECHA : 15/03/2023  
 HORA : 11:48.00  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		23																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	ID	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		
115	96	23/02/2023	DEV	NR	TRF	34396519	BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPCC 4-2023 DE FECHA 10/02/2023, ACTA 2-2023 DE FECHA 30/1/2023, -MTADF.	14,764.84	0.00	14,764.84	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>14,764.84</b>													
116	97	23/02/2023	DEV	NR	TRF	72074354	FLORES REYES JULIO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPCC 5-2023 DE FECHA 10/02/2023, ACTA 2-2023 DE FECHA 30/1/2023, -MTADF.	13,835.67	0.00	13,835.67	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,835.67</b>													
117	98	23/02/2023	DEV	NR	TRF	40430820	QUINTANA GALINDO JULIO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPCC 6-2023 DE FECHA 10/02/2023, ACTA 2-2023 DE FECHA 30/1/2023, -MTADF.	9,202.40	0.00	9,202.40	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,202.40</b>													
118	99	23/02/2023	DEV	NR	TRF	38819098	MÉNDEZ SOLÍS RINA VERÓNICA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 05/02/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPCC 7-2023 DE FECHA 10/02/2023, ACTA 2-2023 DE FECHA 30/1/2023, -MTADF.	7,487.16	0.00	7,487.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,487.16</b>													
119	100	23/02/2023	DEV	NR	TRF	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPCC 8-2023 DE FECHA 10/02/2023, ACTA 2-2023 DE FECHA 30/1/2023, -MTADF.	11,462.16	0.00	11,462.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>11,462.16</b>													
120	101	23/02/2023	DEV	NR	TRF	72383011	RACANGOU CLAUDIA EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18/07/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPCC 9-2023 DE FECHA 10/02/2023, ACTA 2-2023 DE FECHA 30/1/2023, -MTADF.	6,062.33	0.00	6,062.33	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,062.33</b>													
121	102	23/02/2023	DEV	NR	TRF	81194838	VELÁSQUEZ AGUILAR CRISTINA ELENA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN BOLETA CPAM 1-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2023, ACTA 3-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023, JCR.	15,978.14	0.00	15,978.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>15,978.14</b>													
122	103	23/02/2023	DEV	NR	TRF	2495805	DOMINGUEZ RAMIREZ RINIO ROLANDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN BOLETA CPAM 2-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2023, ACTA 3-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023, JCR.	10,919.62	0.00	10,919.62	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PM15701	EMPUESTES	\$	\$	27/02/2023		



**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 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PAGINA : 9 DE 14  
 FECHA : 15/03/2023  
 HORA : 11:48.00  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	DD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registra	Modifico	USUARIOS Solicita	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
132	131	27/02/2023	DEV	R	TRF	37407120	SAGASTUMÉ VELASQUEZ IRENE ALEJANDRA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 2 DE MARZO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN BOLETA # SGPR 1-2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2023. ACUERDO INTERNO N.º 47-2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022. MTADF.	106,921.53	0.00	106,921.53	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMPONENTES	\$	\$		28/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>106,921.53</b>													
138	138	27/02/2023	CYD	R	DGA	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, PERIODO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023, SEGÚN CONTADOR 70887585. FACTURA SERIE: C509EFOC NUMERO: 1774813299. MTADF.	1,760.03	0.00	1,760.03	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMPONENTES	\$	\$		28/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,760.03</b>													
141	137	27/02/2023	DEV	R	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DURO DE 1 TB SATA 3.5 PULGADAS, PARA SERVIDOR X720 DELL, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 0072BASA NÚMERO 5723102184. MTADF.	3,008.32	0.00	3,008.32	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMPONENTES	\$	\$		28/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,008.32</b>													
158	133	28/02/2023	DEV	R	OGA	588461K	GIRON CHACÓN DE FERNÁNDEZ PILAR ELVIRA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. FACTURA SERIE 6809AD1 NUMERO 2906863373. JCR.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMPONENTES	\$	\$		28/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>30,000.00</b>													
159	134	28/02/2023	DEV	R	OGA	508461K	GIRON CHACÓN DE FERNÁNDEZ PILAR ELVIRA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA SERIE DA8310DB NUMERO 248420663. JCR.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMPONENTES	\$	\$		28/02/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>30,000.00</b>													
160	135	28/02/2023	DEV	R	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 ENERO 2023. FACTURA SERIE A1C136CE NUMERO 452807548. JCR.	34,750.00	1,104.91	33,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMPONENTES	\$	\$		28/02/2023		









**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 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

PAGINA : 13 DE 14  
 FECHA : 15/03/2023  
 HORA : 11:48.00  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 123

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	DD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
191	179	28/02/2023	DEV	N	TRF	92459447	ESTRADA REGINOS MADELYN SUCELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN BOLETA #CPOC 22-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023. ACTA 4-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023.	4,504.11	0.00	4,504.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,504.11</b>														
192	180	28/02/2023	DEV	N	TRF	81674015	PIÑEDA GRÓN KAREN EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN BOLETA #CPCC 23-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023. ACTA 4-2023 DE FECHA TRES 3 DE ENERO 2023.	4,504.11	0.00	4,504.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,504.11</b>														
193	181	28/02/2023	DEV	N	TRF	12322253	FUENTES CARLOS RENE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 30/12/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPAM 8-2023 DE FECHA 24/02/2023. ACTA 5-2023 DE FECHA 30/12/2023. /MTADF.	2,356.16	0.00	2,356.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,356.16</b>														
194	183	28/02/2023	DEV	N	TRF	91652453	LEMUS CASTAÑEDA EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN BOLETA #CPCC 24-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023. ACTA 4-2023 DE FECHA TRES 3 DE ENERO 2023. /JCR	5,304.11	0.00	5,304.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,304.11</b>														
195	182	28/02/2023	DEV	N	TRF	87951622	FRANCO LUIS EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 30/12/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPAM 9-2023 DE FECHA 24/02/2023. ACTA 5-2023 DE FECHA 30/12/2023. /MTADF.	5,956.16	0.00	5,956.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,956.16</b>														
196	185	28/02/2023	DEV	N	TRF	8412367	ESPERANZA DEBROY MELVIN OSMANI	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN BOLETA #CPOC 25-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2023. ACTA 4-2023 DE FECHA 3 DE ENERO 2023.	3,241.10	0.00	3,241.10	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,241.10</b>														
197	186	28/02/2023	DEV	N	TRF	104443255	MAGANA AGUILAR DIEGO ANDREE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 30/12/2022 AL 31/12/2022 SEGUN BOLETA # CPAM 12-2023 DE FECHA 24/02/2023. ACTA 5-2023 DE FECHA 30/12/2023. /MTADF.	2,178.08	0.00	2,178.08	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTSTDU	EMPUESTES	\$	\$		01/03/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,178.08</b>														
198	198	28/02/2023	REG	N0	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 1130016-201-0 Clac de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	14,808.31	0.00	14,808.31	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		28/02/2023			

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

PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 15/03/2023  
 HORA : 11:48.00  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG-	DD	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		14,808.31											
							CANTIDAD DE CUR:	85	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	3,361,769.48	581,073.63	2,780,695.85	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	3,361,769.48	581,073.63	2,780,695.85	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	85	TOTAL GENERAL:	3,361,769.48	581,073.63	2,780,695.85	0.00									

  
 ENCARGADO DE RESERVAS  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

0082079 - 00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD	ENTIDAD	MES	FEC_APROI	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO_UN	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_I	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 16/02/202	SERVICIO C	1	1200	1200	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 16/02/202	SERVICIO C	1	6000	6000	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 16/02/202	SERVICIO C	1	5315	5315	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 16/02/202	ARRENDAM	1	800	800	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 16/02/202	SERVICIO C	1	3884	3884	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 09/02/202	SERVICIO C	1	2340	2340	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 09/02/202	SERVICIO C	1	3745	3745	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 10/02/202	SERVICIO C	1	5460	5460	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 22/02/202	SERVICIO E	1	2300	2300	5498104	COMUNICA	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE C	20 23	201	11130016		2 24/02/202	SERVICIO C	1	3493	3493	9929290	TELECOML	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE I	20 23	201	11130016		2 17/02/202	Servicio de	1	6871.24	6871.24	70154856	ESOURCE C	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE I	20 23	201	11130016		2 27/02/202	90 licencia:	1	49500	49500	24408999	NAVEGA.CI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

*Jorge Alfonso Aguilar*  
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