

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 1
 FECHA : 10/08/2023
 HORA : 10:52.15
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO julio a julio

*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	41,994.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	18,665.00
93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	2	10,515.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	10,252.70
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	2	7,800.00
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,871.24
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	2	4,730.00
72714948	MOREIRA GONZALEZ ALEIDA DEL PILAR	1	4,410.00
6159079	YOJCOM CANDIDO CÉSAR LORENZO	1	4,350.00
7541031	CORADO VILMA YOLANDA	1	4,230.00
3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	2	3,920.00
31443257	FERRETERIA EL TEJAR ROOSEVELT, SOCIEDAD ANONIMA	1	3,570.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	1	3,096.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	2,969.05
1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	1	2,400.00
90444663	METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	1	2,380.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,302.50
332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1	1,522.33
107761297	CHAJ SILVERIO FRANKLIN ESTUARDO	1	1,496.00
113465971	CORADO TOBAR MARÍA DE LOS ANGELES	1	1,430.00
30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	1	1,289.00
77217446	DEL CID TOASPERN SARA ELIZABETH	1	213.50
2646750K	FERNÁNDEZ VILLATORO DE ARGUIJO LILY MERCEDES	1	213.50
75843544	HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISELLE	1	170.41
12175463	ORTIZ ALVAREZ MARCO ANTONIO	1	143.50
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		33	140,935.09

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


Jorge Alfredo Ayala Aique
 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: Julio

PAGINA: 1 de 2

FECHA: 14-08-2023

HORA: 02:18:25

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	
Modulo:		Expediente de Gasto COM-DEV					
17/07/2023	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 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 JUNIO DE 2023.	1	800.00	800.00	
17/07/2023	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 JUNIO DE 2023.	1	1,200.00	1,200.00	
17/07/2023	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 JUNIO DE 2023.	1	6,000.00	6,000.00	
17/07/2023	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 JUNIO DE 2023.	1	4,785.00	4,785.00	
17/07/2023	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 JUNIO DE 2023.	1	5,880.00	5,880.00	
				Total		18,665.00	
Modulo:		Expediente de Gasto CYD					
17/07/2023	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 JUNIO 2023, FACTURA SERIE 8C2E244C NUMERO 554979224. JCR	1	2,340.00	2,340.00	
18/07/2023	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 JUNIO 2023. FACTURA SERIE F6778E05 NUMERO 10633930. JCR	1	5,460.00	5,460.00	
18/07/2023	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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 JUNIO 2023.	1	3,096.80	3,096.80	
20/07/2023	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 11/06/2023 AL 10/07/2023.	1	2,480.00	2,480.00	
28/07/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	1	2,969.05	2,969.05	
				Total		16,345.85	
Modulo:		Proceso de Compra ADJ					
18/07/2023	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de limpieza para oficinas que ocupa la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, correspondiente al mes de junio 2023	1	5,257.78	5,257.78	
18/07/2023	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 junio de 2023.	1	6,871.24	6,871.24	
20/07/2023	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de limpieza de áreas de oficinas que ocupa la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, correspondiente al mes de junio 2023	1	5,257.78	5,257.78	
31/07/2023	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	Capacidad de disco duro: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.5 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 3.1 GHz/Hercio;	6	6,999.00	41,994.00	
				Total		59,380.80	

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

Mes: Julio

PAGINA: 2 de 2

FECHA: 14-08-2023

HORA: 02:18:26

REPORTE: R00820745

UNIDAD 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
					Total UE	94,391.65
					Total	94,391.65


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

00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_E	ENTIDAD	MES	FEC_APROI	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO_UF	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_I	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO C	1	4785	4785	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO C	1	800	800	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO C	1	6000	6000	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO C	1	5880	5880	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO C	1	1200	1200	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO C	1	2340	2340	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 18/07/202	SERVICIO C	1	3096.8	3096.8	12513490	TECNOLOG	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 18/07/202	SERVICIO C	1	5460	5460	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 20/07/202	SERVICIO C	1	2480	2480	5498104	COMUNIC	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 28/07/202	SERVICIO C	1	2969.05	2969.05	9929290	TELECOML	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO C	2023	201	11130016		7 18/07/202	Servicio de	1	5257.78	5257.78	93640102	JARDIFUM,	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO C	2023	201	11130016		7 18/07/202	Servicio de	1	6871.24	6871.24	70154856	ESOURCE C	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO C	2023	201	11130016		7 20/07/202	Servicio de	1	5257.78	5257.78	93640102	JARDIFUM,	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO C	2023	201	11130016		7 31/07/202	Capacidad	6	6999	41994	34161902	NELSON D/	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


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


Lic. Edson Erick Romel 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 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 10/08/2023
 HORA : 14:56.56
 REPORTE: R00304107.rpt

EJERCICIO:		2023										USUARIOS				SOL.		PAGO		FECHA				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
507	507	14/07/2023	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 20 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURA SERIE 8C2E344C NUMERO 354979224.JCR	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	18/07/2023			
Total Fuente									11	2,340.00												18/07/2023		
508	508	14/07/2023	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURA SERIE P0776E05 NUMERO 10633930.JCR	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	18/07/2023			
Total Fuente									11	5,460.00													18/07/2023	
515	515	17/07/2023	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURA SERIE 2C7A0916 NUMERO 364170705.MTADF	3,096.80	0.00	3,096.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	18/07/2023			
Total Fuente									11	3,096.80														18/07/2023
516	516	17/07/2023	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	1,882,224.33	484,466.73	1,397,757.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	25/07/2023			
Total Fuente									11	1,882,224.33														25/07/2023
517	12	17/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	513,725.00	105,063.13	410,661.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	25/07/2023			
Total Fuente									11	513,725.00														25/07/2023
518	12	17/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO; NOMINA ADICIONAL SS-189885 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	5,807.82	0.00	5,807.82	0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	18/07/2023			
Total Fuente									11	5,807.82														18/07/2023
519	12	17/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO; NOMINA ADICIONAL SS-190096 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	13,693.33	0.00	13,693.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	18/07/2023			
Total Fuente									11	13,693.33														18/07/2023
520	12	18/07/2023	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO; NOMINA ADICIONAL SS-190172 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	1,462.50	234.01	1,228.49	0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	FMT25T01	EMFUENTES	\$	\$	\$	18/07/2023			

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 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 10/08/2023
 HORA : 14:56.56
 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	Modifico	USUARIOS Solicite	Aprobu	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
538	524	19/07/2023	DEV	NOR	TRF	36948657	CARDONA VASQUEZ BRENDA ADELA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 12/05/2021 AL 31/03/2023, SEGUN BOLETA NUMERO SGPR 4-2023 DE FECHA 7 DE JULIO 2023. ACUERDO INTERNO RRHH No. 18-2023 DE FECHA 31 DE MARZO 2023. /MTADF.	66,853.17	0.00	66,853.17	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	PMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		20/07/2023	
Total Fuente									11	66,853.17												
539	525	15/07/2023	DEV	NOR	TRF	12119369	LEAL SAMAYOA CARLOS GIOVANNI	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERIODO DEL 01/12/2021 AL 30/03/2023 SEGUN BOLETA # SGPR 5-2023 DE FECHA 07/07/2023. ACUERDO INTERNO RRHH NO. 20-2023 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023. /MTADF.	1,880.38	0.00	1,880.38	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	PMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		20/07/2023	
Total Fuente									11	1,880.38												
540	526	19/07/2023	DEV	NOR	TRF	93852453	LEMUS CASTAÑEDA EYNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 30/07/2023 AL 15/03/2023 SEGUN BOLETA # CPCC 37-2023 DE FECHA 7/07/2023. ACUERDO INTERNO RRHH NO. 22-2023 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023. /MTADF.	1,943.38	0.00	1,943.38	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	PMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		20/07/2023	
Total Fuente									11	1,943.38												
541	527	19/07/2023	DEV	NOR	TRF	44647312	ESCOBAR AREVALO DE REYES JOHANA JAZMIN	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 30/07/2023 AL 15/06/2023 SEGUN BOLETA # CPCC 18-2023 DE FECHA 7/07/2023. ACUERDO INTERNO RRHH NO. 29-2023 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023. /MTADF.	2,546.12	0.00	2,546.12	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	PMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		20/07/2023	
Total Fuente									11	2,546.12												
542	528	19/07/2023	DEV	NOR	TRF	112415253	LEAL CASTRO PAULA MARIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 2/02/2023 AL 9/06/2023 SEGUN BOLETA # CPAM 14-2023 DE FECHA 7/07/2023. ACUERDO INTERNO RRHH NO. 27-2023 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023. /MTADF.	5,852.97	0.00	5,852.97	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	PMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		20/07/2023	
Total Fuente									11	5,852.97												
543	543	19/07/2023	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 11/06/2023 AL 18/07/2023. FACTURA SERIE "F58ADIA NUMERO 397579719. /MTADF.	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	PMTSTOJ	EMFUENTES	\$	\$		20/07/2023	
Total Fuente									11	2,480.00												
545	545	20/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCl - Rendición de la Entidad: "1130016-201-07" Clase de fondo: [TCl] - FONDO INSTITUCIONAL TCl No. de fondo: "50620545", Rendición No: "5106654".	10,553.62	0.00	10,553.62	0.00	APROBADO	LRFYBES	LRFYBES	BERCASTRO	BERCASTRO	\$	\$		20/07/2023	

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 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 10/08/2023
 HORA : 14:56:56
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	10,553.62											
547	544	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP LASER JET 206A DIFERENTES COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, PARA USO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. FACTURA SERIE 83956DK1 NUMERO 45394799. JCR.	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FANTISJO	EMFUENTES	\$	\$	21/07/2023
Total Fuente									11	5,570.00											
548	548	21/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [RIS] - FONDO INSTITUCIONAL No de Item 1 Rendición No. 38	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	21/07/2023
Total Fuente									11	12,470.00											
549	546	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	9364002	JARDIFUM SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS DE OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. FACTURA SERIE 6A5F179F NUMERO 428621951. JCR.	5,257.78	0.00	5,257.78	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITIBIO	EMFUENTES	\$	\$	24/07/2023
Total Fuente									11	5,257.78											
550	550	26/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "50620545". Rendición No.: "52170613".	7,062.90	0.00	7,062.90	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	26/07/2023
Total Fuente									11	7,062.90											
551	551	26/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "50620545". Rendición No.: "52171868".	1,614.85	0.00	1,614.85	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	26/07/2023
Total Fuente									11	1,614.85											
552	552	26/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "50620545". Rendición No.: "5217362".	1,511.77	0.00	1,511.77	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	26/07/2023
Total Fuente									11	1,511.77											
554	552	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	508461X	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 JULIO 2023. FACTURA SERIE: 88F9FAF, NUMERO: 1567406330. MDMG.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EECASTRO	EMFUENTES	\$	\$	27/07/2023

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 01/07/2023, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2023

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 10/08/2023
 HORA : 14:56:56
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
567	567	31/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad (1130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo: Rendición No. 39	14,177.33	0.00	14,177.33	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		31/07/2023	
Total Fuente									11	14,177.33													
568	568	31/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Rendición de la Entidad (1130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo: Rendición No. 40	5,090.91	0.00	5,090.91	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		31/07/2023	
Total Fuente									11	5,090.91													
569	569	31/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: (1130016-201-0", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "50620545", Rendición No.: "52245747"	4,004.32	0.00	4,004.32	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EECASTRO	EECASTRO	\$	\$		31/07/2023	
Total Fuente									11	4,004.32													
570	570	31/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: (1130016-201-0", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "50620545", Rendición No.: "52245841"	950.75	0.00	950.75	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EECASTRO	EECASTRO	\$	\$		31/07/2023	
Total Fuente									11	950.75													
571	571	31/07/2023	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: (1130016-201-0", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "50620545", Rendición No.: "52245886"	1,241.25	0.00	1,241.25	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EECASTRO	EECASTRO	\$	\$		31/07/2023	
Total Fuente									11	1,241.25													
572	563	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES FACTURA SERIE 39F6E97G NÚMERO 181300832.NITADE.	41,994.00	1,121.84	40,869.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FATIMY	EMFLENDES	\$	\$		01/08/2023	
Total Fuente									11	41,994.00													
CANTIDAD DE CUR:									56	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		4,697,583.05	598,207.91	4,099,375.14	0.00								
										TOTAL ENTIDAD:		4,697,583.05	598,207.91	4,099,375.14	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									56	TOTAL GENERAL:		4,697,583.05	598,207.91	4,099,375.14	0.00								


Jorge Alcazar
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Lic. Edson Erick Romely Castro Herrera
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_E	ENTIDAD	MES	FEC_APRO:	DESCRIPC	CANTIDAD	PRECIO_U	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_I	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO E	1	4785	4785	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO E	1	800	800	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO E	1	6000	6000	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO E	1	5880	5880	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO E	1	1200	1200	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 17/07/202	SERVICIO E	1	2340	2340	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 18/07/202	SERVICIO E	1	3096.8	3096.8	12513490	TECNOLOG	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 18/07/202	SERVICIO E	1	5460	5460	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 20/07/202	SERVICIO E	1	2480	2480	5498104	COMUNIC/	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2023	201	11130016		7 28/07/202	SERVICIO E	1	2969.05	2969.05	9929290	TELECOML	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO E	2023	201	11130016		7 18/07/202	Servicio de	1	5257.78	5257.78	93640102	JARDIFUM,	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO E	2023	201	11130016		7 18/07/202	Servicio de	1	6871.24	6871.24	70154856	ESOURCE C	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO E	2023	201	11130016		7 20/07/202	Servicio de	1	5257.78	5257.78	93640102	JARDIFUM,	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO E	2023	201	11130016		7 31/07/202	Capacidad	6	6999	41994	34161902	NELSON D/	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Jorge Alberto Coyote Arquejay
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia Erick Ronely Castro Herrera
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA