SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22

INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/03/2024
HORA : 11:35.09
REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4	17,465.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	9,339.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	2	4,730.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	1	3,096.80
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,366.84
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	1	2,340.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		**10**	**39,337.64**

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

Jorge Alfredo Cayote Ajqui
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lcda. Ella Nuntes Franco de León
Subtesorera Ejecutora Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

FECHA: 11-03-2024

HORA: 11:35:31

REPORTE: R00820745

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -

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

Mes: Febrero

EJERCICIO 2024

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*				
12/02/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1	4,785.00	4,785.00
12/02/2024	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 ENERO DE 2024.	1	6,000.00	6,000.00
12/02/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1	800.00	800.00
14/02/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1	5,880.00	5,880.00
				Total		**17,465.00**
Modulo:		*Expediente de Gasto CYD*				
08/02/2024	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 ENERO DEL 2024, FACTURA SERIE: 237B60A2, NÚMERO: 2855552661	1	2,340.00	2,340.00
08/02/2024	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 ENERO DEL 2024, FACTURA SERIE: EF26E84F, NÚMERO: 3999286819	1	3,096.80	3,096.80
16/02/2024	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 PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024	1	2,480.00	2,480.00
				Total		**7,916.80**
					Total UE	**25,381.80**
				Total		***25,381.80***

Jorge Alfredo Orozco Aguilar
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Elba Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

00820799 - 00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_E	ENTIDAD	MES	FEC_APRO	DESCRIPCI	CANTIDAD	PRECIO_UI	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_I	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	12/02/202	SERVICIO D	1	4785	4785	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	12/02/202	SERVICIO D	1	6000	6000	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	12/02/202	SERVICIO D	1	800	800	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	14/02/202	SERVICIO D	1	5880	5880	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	08/02/202	SERVICIO D	1	3096.8	3096.8	12513490	TECNOLOG	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	08/02/202	SERVICIO D	1	2340	2340	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	16/02/202	SERVICIO D	1	2480	2480	5498104	COMUNICA	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge Alfredo Cayetano Aiquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Erick Aníbal Fuentes De León
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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
87	76	01/02/2024	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - XIMENA RODAS - ASCENSO - 01/01/2024 al 21/01/2024 - Oficio SGPR-DERH-088-2024-bevh Solicitud de reintegro del ascenso Ximena Rodas.	-11,268.19	-1,997.80	-9,270.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	FMTISTOJ	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	11	**-11,268.19**											
88	76	01/02/2024	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - BELILIN MENENDEZ - ASCENSO - 01/01/2024 al 21/01/2024 - Oficio SGPR-DERH-088-2024-bevh Solicitud de reintegro del ascenso Belilin Menéndez	-8,864.03	-1,565.04	-7,298.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	FMTISTOJ	S	S	01/02/2024
								Total Fuente	11	**-8,864.03**											
90	90	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NUMERO 23184600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: 663E93B5, NÚMERO: 597446099, MJMG.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**2,250.00**											
91	91	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 ENERO DEL 2024, FACTURA SERIE: EF26E84F, NÚMERO: 3999286819, MJMG.	3,096.80	0.00	3,096.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**3,096.80**											
92	92	07/02/2024	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 ENERO DEL 2024, FACTURA SERIE: 237B60A2, NÚMERO: 2855552661, MJMG.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**2,340.00**											
93	93	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA SERIE: 9FADF976, NÚMERO: 2363967752, MJMG.	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**5,460.00**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
98	94	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE AROMATIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRONICO Y SERVICIO DE AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA SERIE: 8F864A21, NÚMERO: 1583629050, MJMG.	1,937.19	0.00	1,937.19	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**1,937.19**											
99	95	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA VÍA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACION MÓVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA SERIE: CEEC0147, NÚMERO: 777604477, MJMG.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**1,325.00**											
100	96	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 2024, FACTURA SERIE: 1F96D24A, NÚMERO: 205407955, MJMG.	6,871.24	0.00	6,871.24	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	09/02/2024
								Total Fuente	11	**6,871.24**											
102	97	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE: 7E9D3402, NUMERO: 341919891, MJMG.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/02/2024
								Total Fuente	11	**5,500.00**											
103	101	09/02/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA SERIE E292B776 NÚMERO 463163074. JCR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/02/2024
								Total Fuente	11	**1,200.00**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
109	104	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	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 ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 835E0824 NÚMERO 2188528518. /MTADF.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
110	105	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE C3F685AB NÚMERO 2246527381. /MTADF.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**4,785.00**											
111	107	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 3E3ECDA1 NÚMERO 4025895368. /MTADF.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**800.00**											
112	108	12/02/2024	DEV	NOR	OGA	109452445	INVERSIONES IMEC - SOCIEDAD ANÓNIMA	ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, LINEA SPRESSO, PLACAS O0-743BCB, EN USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024, FACTURA SERIE: 2DE79BDC, NÚMERO: 720718418, MJMG.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**750.00**											
113	113	13/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54575389"".	298.00	0.00	298.00	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**298.00**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
114	114	13/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54575409"".	567.54	0.00	567.54	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**567.54**											
115	115	13/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54575362"".	13,946.88	0.00	13,946.88	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	13/02/2024
								Total Fuente	11	**13,946.88**											
116	116	14/02/2024	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 8 DE ENERO 2024 AL 7 DE FEBRERO 2024. FACTURA SERIE 99DBE912 NÚMERO 2198227174. /MTADF.	9,339.00	0.00	9,339.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	14/02/2024
								Total Fuente	11	**9,339.00**											
119	117	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FACTURA SERIE 2DACA499 NÚMERO 1921863506. /MTADF.	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/02/2024
								Total Fuente	11	**5,880.00**											
120	118	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC, POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, PARA USO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, FACTURA SERIE: ECF70863, NÚMERO: 2695450392, MJMG.	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/02/2024
								Total Fuente	11	**2,501.00**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
121	121	16/02/2024	CYD	NOR	OGA	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 PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024, FACTURA SERIE: 288F0894 NUMERO 3930607446. /MTADF.	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	19/02/2024
								Total Fuente	11	**2,480.00**											
125	125	20/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54682295"".	19,408.74	0.00	19,408.74	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	20/02/2024
								Total Fuente	11	**19,408.74**											
126	126	20/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54682304"".	177.00	0.00	177.00	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	20/02/2024
								Total Fuente	11	**177.00**											
127	127	20/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54682316"".	1,120.08	0.00	1,120.08	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	20/02/2024
								Total Fuente	11	**1,120.08**											
130	124	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	104201142	CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA SERIE 1CA18BA3 NÚMERO 1726235311./MTADF.	5,714.00	285.70	5,428.30	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	11	**5,714.00**											
131	128	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 90 LICENCIAS PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (BUSINESS STARTER Y BUSINESS STANDARD) PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA SERIE 9B7638C2 NÚMERO 915688784./MTADF.	6,426.00	0.00	6,426.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	11	**6,426.00**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
132	129	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 399967A8 NÚMERO 2873968625. /MTADF.	5,914.00	0.00	5,914.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	23/02/2024
								Total Fuente	11	**5,914.00**											
150	150	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SIETE (7) LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA SERIE 0EB8BDD5 NÚMERO 1985957811./MTADF.	1,746.50	0.00	1,746.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**1,746.50**											
156	156	27/02/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	1,621,300.49	415,351.51	1,205,948.98	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**1,621,300.49**											
157	157	27/02/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	130,564.68	22,167.75	108,396.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**130,564.68**											
158	158	27/02/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202046 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	158,427.08	0.00	158,427.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**158,427.08**											
159	159	27/02/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202046 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**19,875.00**											
160	57	27/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	327,616.30	61,828.89	265,787.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**327,616.30**											
161	33	27/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	50,000.00	2,366.07	47,633.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024
								Total Fuente	11	**50,000.00**											
162	33	27/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	1,612.90	0.00	1,612.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/02/2024

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,612.90**											
165	57	27/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202090 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	4,903.23	1,042.58	3,860.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**4,903.23**											
186	123	28/02/2024	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSÉ	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
188	134	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	15046265	PÉREZ CORZO EDWING ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 1-2024 DE FECHA 12/02/2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	20,139.04	0.00	20,139.04	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**20,139.04**											
189	135	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	2646750K	FERNÁNDEZ VILLATORO DE ARGUIJO LILY MERCEDES	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 2-2024 DE FECHA 12/02/2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	18,481.51	0.00	18,481.51	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**18,481.51**											
190	136	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	34396519	BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 3-2024 DE FECHA 12/02/2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	15,694.01	0.00	15,694.01	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**15,694.01**											
191	137	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	81499086	BOLAÑOS BARRANCO JOSÉ DANIEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 4-2024 DE FECHA 12/02/2024. . ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	13,835.67	0.00	13,835.67	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**13,835.67**											
192	138	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72674334	FLORES REYES JULIO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 5-2024 DE FECHA 12/02/2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	18,481.51	0.00	18,481.51	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**18,481.51**											
193	139	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	72383011	RACANCOJ CLAUDIA EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 8-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	9,864.90	0.00	9,864.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**9,864.90**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
194	140	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	28819098	MÉNDEZ SOLIS RINA VERÓNICA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 6-2024 DE FECHA 12/02/2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	11,189.90	0.00	11,189.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**11,189.90**											
195	141	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 7-2024 DE FECHA 12/02/2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	9,864.90	0.00	9,864.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**9,864.90**											
196	142	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	40430820	QUINTANA GALINDO JULIO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CPCC 9-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	9,864.90	0.00	9,864.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**9,864.90**											
197	143	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	46367322	FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA #CPCC 10-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	9,474.66	0.00	9,474.66	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**9,474.66**											
198	144	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	20100604	ARÉVALO ARÉVALO CARLOS ANTONIO MIRANDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA #CPCC 11-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 1-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	7,789.73	0.00	7,789.73	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**7,789.73**											
199	145	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	81194838	VELÁSQUEZ AGUILAR CRISTINA ELENA	PAGO DE VAQCACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA #CPAM 1-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 2-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	12,594.81	0.00	12,594.81	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**12,594.81**											
200	146	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	2495805	DOMINGUEZ RAMIREZ ENIO ROLANDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚ BOLETA #CPAM 2-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 2-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	10,186.30	0.00	10,186.30	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**10,186.30**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
201	147	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	9805621	BARRIOS VILLATORO JOSE GUILLERMO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA #CPAM 3-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 2-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	6,630.76	0.00	6,630.76	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**6,630.76**											
202	148	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	14974975	DE LEÓN CASTELLANOS LIBERTAD MARÍA EUGENIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA #CPAM 4-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024. ACTA 2-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	664.10	0.00	664.10	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**664.10**											
203	149	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	508461K	GIRON CHACON DE FERNANDEZ 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 2024. FACTURA SERIE 14DCED9F NÚMERO 4121251797. /MTADF.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
204	152	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 2ED2C009 NÚMERO 3850780744. /MTADF	7,488.90	0.00	7,488.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**7,488.90**											
205	154	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE CF3636A9 NÚMERO 1808876823./MTADF.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**11,500.00**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
206	155	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS CADA UNO, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN, CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PERSONAS QUE REALIZAN DILIGENCIAS EN LA MISMA. FACTURA SERIE 6620F078 NÚMERO 2192723657./MTADF.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**11,000.00**											
207	167	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	11649496	CASASOLA MORALES RUTH ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 12-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	3,567.12	0.00	3,567.12	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**3,567.12**											
208	151	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE FDB48229 NÚMERO 3659614132. /MTADF.	5,265.60	0.00	5,265.60	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**5,265.60**											
209	166	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	80813704	RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA #CNC 11-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024.JCR	2,577.40	0.00	2,577.40	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**2,577.40**											
210	168	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	79335306	DE LA CRUZ FUENTES PABLO EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 13-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	5,068.95	0.00	5,068.95	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**5,068.95**											
211	169	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	12175463	ORTIZ ALVAREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 1-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	10,361.24	0.00	10,361.24	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**10,361.24**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
212	170	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	75843544	HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISSELLE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 14-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	4,218.95	0.00	4,218.95	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**4,218.95**											
213	171	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	11918764	JIMENEZ MEJIA UBALDO ISRAEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 2-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	12,448.74	0.00	12,448.74	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**12,448.74**											
214	172	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	24504319	ISPACHE SAC CESAR AUGUSTO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 3-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	13,840.41	0.00	13,840.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**13,840.41**											
215	173	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	5002540	ALVAREZ PAZ JESÚS	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 4-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	8,969.58	0.00	8,969.58	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**8,969.58**											
216	174	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	38087596	LOPEZ GOMEZ ALEX FRANCISCO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 15-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	4,504.11	0.00	4,504.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**4,504.11**											
217	175	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	9524770	PÉREZ JALLES JULIO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 5-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	11,752.91	0.00	11,752.91	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**11,752.91**											
218	176	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	99994739	MILLA FERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 16-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. AQCTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	2,841.55	0.00	2,841.55	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**2,841.55**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
219	177	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	2580801K	DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 6-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	13,840.41	0.00	13,840.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**13,840.41**											
220	178	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	23561165	CARRILLO FAJARDO AMIRA LETICIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 7-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	9,665.41	0.00	9,665.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**9,665.41**											
221	179	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	78812011	AVENDAÑO MALDONADO GEOVANI JAVIER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 17-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NUMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	11,343.04	0.00	11,343.04	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**11,343.04**											
222	180	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	19909977	QUINTEROS GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 8-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	13,840.41	0.00	13,840.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**13,840.41**											
223	181	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	96310103	GARCIA MENDOZA CESIA DAYANARA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 18-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	4,880.37	0.00	4,880.37	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**4,880.37**											
224	182	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	1612734K	TARACENA RODRÍGUEZ DE TELLO NANCY PATRICIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 9-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	9,665.41	0.00	9,665.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**9,665.41**											
225	183	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	77217446	DEL CID TOASPERN SARA ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CNC 10-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024. ACTA 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	18,711.24	0.00	18,711.24	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**18,711.24**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
226	184	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	40326799	MÉRIDA ZALDAÑA ADRIANA DEL CARMEN	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 19-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3/01/2024. JCR	7,215.70	0.00	7,215.70	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**7,215.70**											
227	153	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO MARCA HP, MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW N7000 SNW1, COLOR BLANCO/GRIS, PARA USO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE B078830E NÚMERO 1087130148. /MTADF.	21,204.00	0.00	21,204.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**21,204.00**											
228	228	29/02/2024	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2024 A FEBRERO 2024, SEGÚN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE 758E62DE NÚMERO 1567638883. /MTADF.	2,366.84	0.00	2,366.84	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**2,366.84**											
232	231	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE A0730D6C NÚMERO 2756725644./MTADF.	5,889.31	0.00	5,889.31	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**5,889.31**											
233	229	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	99856158	CORADO RAMÍREZ MARLON DANIEL	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA, PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.FACTURA SERIE C814B575 NÚMERO 2543144942./MTADF.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**5,500.00**											
234	234	29/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54796631"".	1,163.95	0.00	1,163.95	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**1,163.95**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
235	235	29/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54796647"".	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**360.00**											
236	236	29/02/2024	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: ""54178704"", Rendición No.: ""54792446"".	11,008.44	0.00	11,008.44	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	29/02/2024
								Total Fuente	11	**11,008.44**											
237	230	29/02/2024	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 FEBRERO 2024. FACTURA SERIE A58D23B8 NÚMERO 956451844. JCR	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**24,750.00**											
238	238	29/02/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202151 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	6,280.10	0.00	6,280.10	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**6,280.10**											
239	239	29/02/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202151 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	4,004.60	0.00	4,004.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**4,004.60**											
247	57	29/02/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202162 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	6,696.60	0.00	6,696.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**6,696.60**											
261	240	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	12322253	FUENTES CARLOS RENE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 5-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACTA 4-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	2,445.21	0.00	2,445.21	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**2,445.21**											
262	241	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	89733983	GARCIA MENDEZ JOSE RAFAEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 6-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACTA 4-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	7,156.16	0.00	7,156.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**7,156.16**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
263	242	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	55947522	GARCIA LEMUS FABIOLA VANESSA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 7-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACTA 4-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	5,956.16	0.00	5,956.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**5,956.16**											
264	243	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	87951622	FRANCO LUIS EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 8-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACTA 4-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	7,956.16	0.00	7,956.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**7,956.16**											
265	244	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	41095286	CASTILLO RAMÍREZ TULIO RENÉ	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 9-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACTA 4-2024 DE FECHA 3/01/2024. /MTADF.	7,956.16	0.00	7,956.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**7,956.16**											
266	245	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	7541872	RIVAS MONZÓN MIGUEL HUMBERTO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 10-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 4-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	7,956.16	0.00	7,956.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**7,956.16**											
267	246	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	104443235	MAGAÑA AGUILAR DIEGO ANDREE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 11-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 4-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR.	1,978.08	0.00	1,978.08	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,978.08**											
268	248	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	2382963K	TIÑO ZACARIAS RUPERTA MARISSA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CPAM 12-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 4-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	9,632.19	0.00	9,632.19	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**9,632.19**											
269	249	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	12499730	ARISTONDO MORALES DE ORTIZ WALESKA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN BOLETA # CPAM 13-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 4-2024 DE FECHA 3 ENERO 2024. JCR	2,362.56	0.00	2,362.56	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**2,362.56**											

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
270	250	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	81194838	VELÁSQUEZ AGUILAR CRISTINA ELENA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 14-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2024. ACUERDO INTERNO RRHH N0. 28-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024. JCR	1,340.39	0.00	1,340.39	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,340.39**											
271	256	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	28819098	MÉNDEZ SOLIS RINA VERÓNICA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2024 AL 31/1/2024 SEGÚN BOLETA # CNC 27-2024 DE FECHA 14/02/2024, ACUERDO INTERNO RRHH No.27-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024./MTADF.	1,049.86	0.00	1,049.86	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,049.86**											
272	259	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	9524770	PÉREZ JALLES JULIO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2024 AL 5/2/2024 SEGÚN BOLETA # CNC 28-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACUERDO INTERNO RRHH No.57-2024 DE FECHA 5 DE FEBRERO 2024./MTADF.	1,292.80	0.00	1,292.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,292.80**											
273	254	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	23561165	CARRILLO FAJARDO AMIRA LETICIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2024 AL 31/1/2024 SEGÚN BOLETA # CNC 26-2024 DE FECHA 16/02/2024, ACUERDO INTERNO RRHH No.26-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024./MTADF.	1,102.69	0.00	1,102.69	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,102.69**											
274	252	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	46367322	FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2024 AL 31/1/2024 SEGÚN BOLETA # CNC 25-2024 DE FECHA 14/02/2024, ACUERDO INTERNO RRHH No.25-2024 DE FECHA 30 DE ENERO 2024	1,049.86	0.00	1,049.86	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,049.86**											
275	255	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	17833183	GARCIA SOSA MILDRED GEORGINA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 21-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	2,235.62	0.00	2,235.62	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**2,235.62**											
276	253	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	92459447	ESTRADA RECINOS MADELYN SUCELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 20-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	2,375.34	0.00	2,375.34	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024

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

FECHA : 22/03/2024
HORA : 16:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/02/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**2,375.34**											
277	251	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	12499730	ARISTONDO MORALES DE ORTIZ WALESKA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CPAM 15-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024. ACUERDO INTERNO N0. 59-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2024. JCR	438.07	0.00	438.07	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**438.07**											
278	257	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	62287206	SANTIZO QUEXEL JOSUÉ ALEXANDER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 22-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	1,956.16	0.00	1,956.16	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,956.16**											
279	258	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	82095914	ALVAREZ RODRIGUEZ PAMELA YANELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 19 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN BOLETA # CNC 23-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2024. ACTA NÚMERO 3-2024 DE FECHA 3 DE ENERO 2024. JCR	1,148.86	0.00	1,148.86	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**1,148.86**											
280	260	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	1612734K	TARACENA RODRÍGUEZ DE TELLO NANCY PATRICIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 24-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2024. ACUERDO INTERNO N0. 5-2024 DE FECHA 12 DE ENERO 2024. JCR	494.31	0.00	494.31	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	01/03/2024
								Total Fuente	11	**494.31**											

CANTIDAD DE CUR:	**108**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**3,008,432.22**	**504,870.29**	**2,503,561.93**	**0.00**
		TOTAL ENTIDAD:	**3,008,432.22**	**504,870.29**	**2,503,561.93**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR:	**108**	**TOTAL GENERAL:**	**3,008,432.22**	**504,870.29**	**2,503,561.93**	**0.00**

00820799 - 00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_E.	ENTIDAD	MES	FEC_APRO	DESCRIPCI	CANTIDAD	PRECIO_UI	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_I	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	12/02/202	SERVICIO D	1	4785	4785	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	12/02/202	SERVICIO D	1	6000	6000	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	12/02/202	SERVICIO D	1	800	800	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	14/02/202	SERVICIO D	1	5880	5880	325619	CANELLA S	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	08/02/202	SERVICIO D	1	3096.8	3096.8	12513490	TECNOLOG	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	08/02/202	SERVICIO D	1	2340	2340	77213408	REDES HIBI	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENT	2024	201	11130016	2	16/02/202	SERVICIO D	1	2480	2480	5498104	COMUNICA	SECRETARÍ	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge Alfredo Cante Aiquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lda. Elda Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República